Fecha de Constitución: 3 de diciembre de 1985, Notaría 12ª Quito.
Inscripción de Constitución: 23 de enero de 1986, Registro Mercantil de Quito.
Fecha de Transformación: 4 de febrero de 1987, Notaría 12ª Quito.
Inscripción de Transformación: 2 de abril de 1987, Registro Mercantil de Quito.
Fecha de Reforma y Codificación de Estatutos: 17 de junio de 2002, Notaría 12ª Quito.
Inscripción Reforma y Codificación de Estatutos: 19 de agosto de 2002, Registro Mercantil de Quito.

Quito, D.M., a 26 de marzo de 2007.

17015 -

Señora
Ruth Gloor Steffer,
PRESENTE.

De mi consideración:

Por medio de la presente cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.**, en su sesión de hoy día lunes 26 de marzo de 2007, tuvo a bien elegir a su persona para el cargo de **DIRECTORA EJECUTIVA para un período de CINCO (5) AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido designada y elegida, usted en su calidad de **DIRECTORA EJECUTIVA** en caso de ausencia temporal o definitiva, renuncia o impedimento del cargo del Presidente Ejecutivo, sustituirá y reemplazará a dicho funcionario con todos sus derechos y deberes, según lo determinado en el literal A), del Artículo Trigésimo cuarto de la Codificación de sus Estatutos Sociales de Constitución.

Sin otro particular, y deseándole toda clase de éxitos en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted con mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,
UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.,

Karl Morgenthaler Engel,
PRESIDENTE EJECUTIVO.

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 26 de marzo de 2007, declaro que acepto el cargo que me ha sido confiado y al cual he sido elegida.

Ruth Gloor Steffer,
DIRECTORA EJECUTIVA,
C.I. Nº 170638794-9.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3845 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 18 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO