

Ambato, junio 16 del 2000
Of.DLHA.025.2000

Sr. Dr.
Francisco Vivanco Riofrío
Quito

De mi consideración:

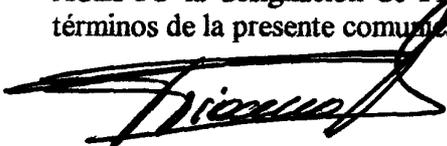
Cúmpleme comunicar a usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EDIEPOCA S.A. ha resuelto nombrarle PRESIDENTE, por el período estatutario de 2 años, debiendo desempeñar tales funciones en los términos de la ley y de los estatutos sociales, hasta que sea debidamente reemplazado.

EDIEPOCA S.A. es una sociedad constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Primera del cantón Ambato, doctora Helen Rubio Lecaro, el 5 de julio de 1993 e inscrita la correspondiente escritura en el Registro Mercantil con el número 295 de septiembre 10 de 1993.

Atentamente,

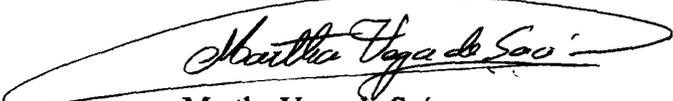

Martha Vega de Saá
Gerente General

ACEPTO la designación de PRESIDENTE de la compañía EDIEPOCA S.A., en los términos de la presente comunicación.



Dr. FRANCISCO VIVANCO RIOFRÍO

Doy fe que el doctor Francisco Vivanco Riofrío, ha hecho constar su aceptación al cargo de PRESIDENTE DE EDIEPOCA S.A. para desempeñar tales funciones durante los años 2.000 y 2001, hasta ser debidamente reemplazado en el año 2002, y que se ha posesionado del mismo en la presente fecha.


Martha Vega de Saá
Gerente General



3 AGO. 2000

0282

Razón: Queda inscrito con el N° el presente nombramiento en el Registro Mercantil

DONOS Y ASESORES:

24 JUL 2000

Ambato

EL REGISTRADOR

GRANJA TAJAMBA

1100009

Roberto Flores

NACIONALIDAD : ECUATORIANA

DIRECCION : QUITO, AV. AMAZONAS 4600

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de registro mercantil de Ambato, provincia de Tungurahua, Ecuador, el día 24 de julio del 2000.

[Handwritten signature]

EL REGISTRADOR

Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de registro mercantil de Ambato, provincia de Tungurahua, Ecuador, el día 24 de julio del 2000.

1100009