



062947

**INDUSTRIAL Y COMERCIAL CASTRO OJEDA S.A.**

URBANIZACION LOREN - CALLE LOS TAXOS - TELEFONO 846895 - FAX 840265 - AMBATO

45424

Ambato, 29 de marzo de 1996

Se ñora  
NANCY OJEDA DE CASTRO  
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía "INDUSTRIAL Y COMERCIAL CASTRO OJEDA ICGO S.A.", celebrada el 29 de marzo de 1996, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE, por el período de dos años.

Los Estatutos Sociales de la Compañía se otorgaron ante el Notario Tercero de Ambato, Jorge Ruiz Albán, el 20 de Enero de 1986, y se inscribieron en el Registro Mercantil el 13 de Febrero del mismo año.

Sr. Jorge Castro  
GERENTE GENERAL

*Nancy Ojeda de Castro*

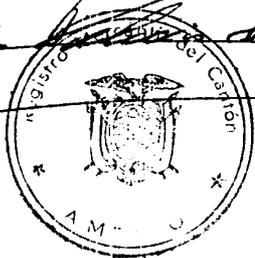
Accepto el cargo de Presidente  
Sra. Nancy Ojeda de Castro  
PRESIDENTE

JG/zd

Queda inscrito con esta fecha el presente Nombramiento, en el Registro MERCANTIL BAJO el número: Ciento treinta y siete (137).- Ambato Abril 24 de 1.996

EL REGISTRADOR MERCANTIL.

*[Handwritten signature]*



28 APR 2001  
Superintendencia de Compañías  
Registro de Sociedades

Certifico que el presente nombramiento queda prorrogado por la Reforma de Estatutos de la Compañía del 16 de octubre de 1998, por el tiempo - de 5 años, siendo válido hasta el 29 de marzo del año 2001. La Reforma de Estatutos fué debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día