

Quito, 25 de Abril de 2005

Señora
MARÍA ELENA GARRIDO ORTEGA
Presente.

Estimada Señora:

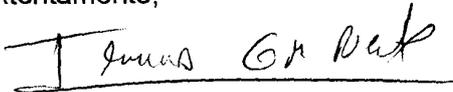
En cumplimiento de lo acordado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de Corporación Industrial Andina S.A. CORPIA, celebrada el día 30 de marzo del presente año, me es grato comunicarle que fue designada **PRESIDENTA** de la compañía para el período de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón, con la razón de su aceptación.

De conformidad con los Estatutos Sociales, el Presidente deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera conjunta o individual con la Gerente General.

La compañía en referencia, se constituye mediante Escritura Pública celebrada el 26 de marzo de 1986, ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, fue aprobada su constitución mediante Resolución N°86.1.1.1.00565 del 10 de abril de 1986, del señor Superintendente de Compañías, e inscrita bajo la partida N° 30, del Registro Mercantil del cantón Latacunga, con fecha 23 de abril de 1986. Reformada mediante Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos del 6 de agosto de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga, bajo la partida N° 87, del 5 de noviembre de 1991. Y reformada mediante Escritura Pública del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos del 22 de diciembre de 1998, ante el notario Décimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 730, Tomo 130, del 30 de marzo de 1999. Escritura del cambio de domicilio de la ciudad de Latacunga a la ciudad de Quito, constituida el 21 de julio de 1992, ante el notario Vigésimo Quinto del cantón Quito e inscrita el 29 de marzo de 1993.

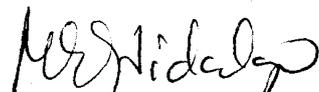
A nombre de los Accionistas formulo los mejores votos por el éxito en el cumplimiento de sus funciones.

Atentamente,



SRA. PAULINA TERESITA GARRIDO ORTEGA
Gerente General
CI. 170718535-9

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía Corporación Industrial Andina S.A. CORPIA, Quito, Abril 25 de 2005.



SRA. MARÍA ELENA GARRIDO ORTEGA
CI. 170589421-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5618 del Registro e Nombramientos Tomo 36
Quito, a 29 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
H. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

