

Quito, 5 de enero de 2010

Señor
Rodrigo Efraín Grijalva Aizaga
Ciudad.-

48153

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía BICO INTERNACIONAL S.A., en sesión celebrada en esta misma fecha lo nombró Presidente de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CARVAJAL S.A. COMERCIALIZADORA ECUADOR E.M.A. CARVAJALTRADE se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, el 9 de noviembre de 1993, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 93.1.1.1.2500 de fecha 17 de diciembre de 1993 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el cinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros el 13 de noviembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de mayo de 1997, la compañía se transformó en sociedad anónima, cambió su denominación a CARVAJAL S.A. ECUADOR COMERCIALIZADORA CARVAJALTRADE.

CARVAJAL S.A. ECUADOR COMERCIALIZADORA CARVAJALTRADE cambió de denominación por la de BICO INTERNACIONAL S.A. y reformó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 14 de marzo de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de mayo de 2008.

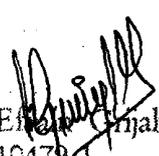
BICO INTERNACIONAL S.A. reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 17 de agosto de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de noviembre de 2009.

Atentamente,



Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente de BICO INTERNACIONAL S.A. para el período que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.



Rodrigo Efraín Grijalva Aizaga
CC 1704104791

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 803 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141 Quito, a 22 ENE 2010



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gualbar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO