

Quito, 05 de julio de 1999

Señora  
**Dory Beatriz Calero Cobo**  
Presente

AG. HCB

De mi consideración:

La junta general universal de accionistas de **SELLCALYCO S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de cinco años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de su cargo, usted reemplazará al gerente general de la compañía, en casos de ausencia, falta o impedimento, con todas las atribuciones de este funcionario, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

**SELLCALYCO S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada el 01 de noviembre de 1995, en la Notaría Vigésima Novena del cantón Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de febrero de 1996.

Su designación se efectúa en reemplazo del anterior Presidente, señor Carlos Alberto Calero Cobo, cuyo nombramiento se halla inscrito el 13 de febrero de 1995.

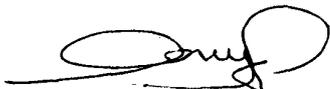
Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

Atentamente,



**Sr. Cristóbal Calero Cobo**  
**Gerente General - Secretario**

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN.-** En esta misma fecha, acepto el cargo.-



**Dory Beatriz Calero Cobo**  
**C.I. 170519400-7**

Cón esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4477 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 2 AGO 1999

**REGISTRO MERCANTIL**



*[Handwritten signature]*  
-----  
Dr. RAÚL GAYDOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO