

CUIBA S.A.

Quito, 6 de Agosto de 1998

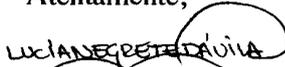
Señora
Luz Piedad Ospina García
Ciudad

De mi consideración

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de CUIBA S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Presidente se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el GERENTE GENERAL.

La Compañía CUIBA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo cuarto del Cantón Quito, el 8 de abril de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 22 de abril de 1996.

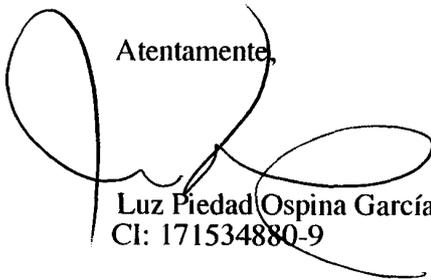
Atentamente,


Lucía Negrete
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 6 de Agosto 1998

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de Presidente de la Compañía CUIBA S.A

Atentamente,


Luz Piedad Ospina García
CI: 171534880-9

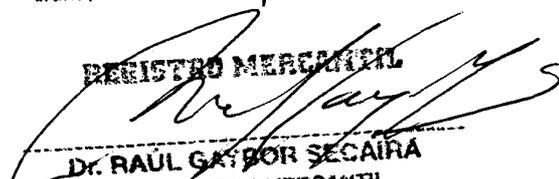
Certifico que la firma del señora Luz Piedad Ospina es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Lucía Negrete
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5721 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 11 de Sept de 1998



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO