

CUIBA S.A.

Quito, diciembre 29 del 2000

Señora
LUZ PIEDAD OSPINA GARCIA
Presente.-

3743

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CUIBA S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted, **PRESIDENTE** de la compañía por el tiempo 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. (antes FANDIGAR 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 del mismo año.

Atentamente,

Lucía Negrete Dávila

Lucía Negrete Dávila
Secretaria ad-hoc

Quito, 29 de diciembre del 2000
Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de CUIBA S.A.

Luz Piedad Ospina García
Luz Piedad Ospina García
Nacionalidad: colombiana
CI: 171534880-9

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

Lucía Negrete Dávila

Lucía Negrete Dávila
Secretaria ad-hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3743 del Registro de Nombramientos Torno 132
Quito, a 29 MAYO 2001

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Cañion Secaira
Dr. RAÚL CAÑION SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO