

CUIBA S.A.

2J  
5H RM: 1059/96

Quito, febrero 5 del 2003

Señora  
**LUZ PIEDAD OSPINA GARCIA**  
Presente.-

1055

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, 5 de febrero del 2003  
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° 1055 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 11 FEB 2003



**REGISTRO MERCANTIL**

*Dr. Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO