

CUIBA S.A

Quito, 19 de abril del 2005

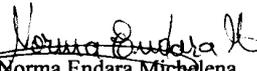
Señora:
OLIVIA LUCERO GARCIA ALZATE
Presente.-

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 GERENTE GENERAL 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 GERENTE GENERAL 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. CUIBA S.A. el 20 de mayo de 1998, en la notaria Tercera, inscrita el 22 de Julio del mismo año.

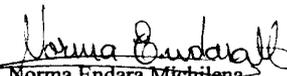
Atentamente,


Norma Endara Michelena
C.I. 17-03826196

Quito, 19 de Abril del 2005
Con esta fecha acepto del cargo de Gerente General de CUIBA S.A.


Olivia Lucero Garcia Alzate
Nacionalidad: colombiana
C.I. 171534340-4

Certifico que la firma de la señora Olivia Lucero Garcia Alzate es la que usa en todos sus actos públicos y Privados.


Norma Endara Michelena
Secretaria ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4639 del Registro Mercantil Tomo 156
Quito a 23 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO