

CUIBA S.A.

49555

Quito, 19 de Abril del 2005

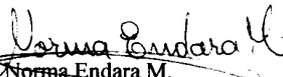
Señora:
LUZ PIEDAD OSPINA GARCIA
Presente.-

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

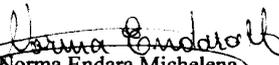
Atentamente,


Norma Endara M.
C.I. 1703826196

Quito, 19 de abril del 2005
Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de CUIBA S.A.


Luz Piedad Ospina
Nacionalidad: colombiana
C:I: 171534880-9

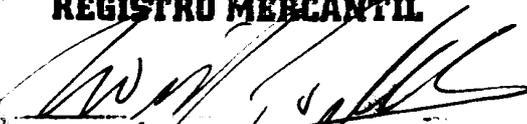
Certifico que la firma de la señora Luz Piedad Ospina Garcia es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Norma Endara Michelena
Secretaria ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4640 del Registrador y Nombramientos Tomo 136
Quito, a 23 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO