

Quito, septiembre 15 de 1.999

Señora
PILAR ESCUDERO MARTÍNEZ
Ciudad

67688

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía CACCIVO S.A., en sesión extraordinaria y universal, efectuada el día 16 de agosto de 1.999, acordó por unanimidad designar a Ud. PRESIDENTA de la compañía para el período 1.999-2.004.

Sus deberes y atribuciones constan descritos en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos. La representación legal le corresponde al Gerente General y al Presidente. Individualmente.

CACCIVO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Séptimo Abogado Eduardo Falquez Ayala el 10 de diciembre de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de enero de 1.993. Cambió su domicilio a la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, el 24 de octubre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de marzo de 1.995.

Atentamente,

Pilar Moncayo Escudero,
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE CACCIVO S.A.- Quito,
septiembre 16 de 1.999.-

Blanca María del Pilar Escudero Martínez,
CC 170030569-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5983 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 27 SEP 1999



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO