

Quito, enero 6 del 2005.

67688

Señora
PILAR MONCAYO ESCUDERO
Ciudad.

De mi consideración:

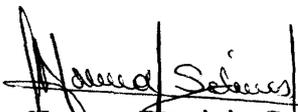
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la junta general de accionistas de la compañía "**CACCIVO SOCIEDAD ANONIMA**", en sesión extraordinaria y universal celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a Ud. en el cargo de PRESIDENTA de la compañía para un período estatutario de CINCO AÑOS.

Usted reemplaza a la señora Pilar Escudero Martínez, cuyo nombramiento consta inscrito el 27 de SEPTIEMBRE de 1999, bajo el número 5983 del Registro de Nombramientos, Tomo 130.

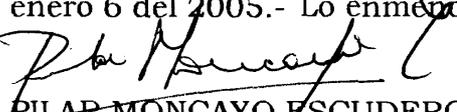
Sus deberes y atribuciones constan descritos en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos. El Gerente General y el Presidente ejercerán individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

"**CACCIVO S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 10 de diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de enero de mil novecientos noventa y tres. Cambió su domicilio a la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, el 24 de octubre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de marzo de 1995. El cambio de domicilio se otorgó ante el Notario Dr. Rubén Darío Espinosa.

Atentamente,


Norma Patricia Salinas Mendieta
GERENTE GENERAL

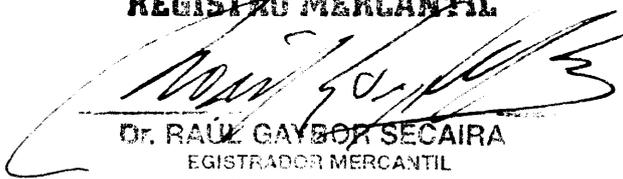
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE "**CACCIVO S.A.**".- Quito,
enero 6 del 2005.- Lo enmendado vale.-


PILAR MONCAYO ESCUDERO
C.C. 170501838-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 2853 del Registro e Nombramientos Tomo 136

Quito, a 14 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

