

Quito, 30 de Junio de 2000

Señor
José Eloy Proaño Navarro
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **SICOBRA S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de TRES AÑOS. Este nombramiento reemplaza al anterior, otorgado a favor de Salvador Pedrero Rodríguez.

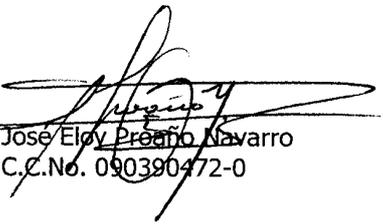
En el ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, constando sus demás atribuciones en el Estatuto de la Compañía.

BRICOFER S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 4 de junio de 1997, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, debidamente inscrita el 11 de junio de 1997 en el Registro Mercantil del mismo cantón. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 28 de agosto de 1997, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de noviembre de 1997, la compañía cambió su denominación por **SICOBRA SOCIEDAD ANÓNIMA.**


Mauricio Andrade Andrade
SECRETARIO

Quito, 30 de Junio de 2000

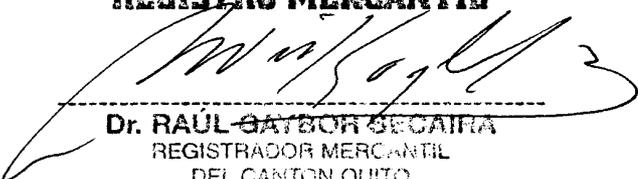
Con esta fecha acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía SICOBRA SOCIEDAD ANÓNIMA.


José Eloy Proaño Navarro
C.C.No. 090390472-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4337 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 25 JUL 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

