

Quito, 30 de Septiembre de 2002

AL 1450 / 1
DL 205 / 1

Abogado
Marcelo Xavier Torres Bejarano
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**.

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**.

Alvaro Lara Dillon
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 30 de Septiembre de 2002

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

Marcelo Xavier Torres Bejarano
C.C. No. 09108870199



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8061** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **21 OCT. 2002**

REGISTRARIO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYZOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO