

Quito, D.M. 29 de abril del 2003

Señor

CARLOS ALBERTO PAZMIÑO NOVOA

Ciudad

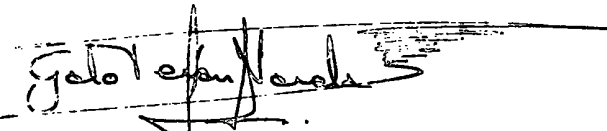
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de ORGANIZACIÓN COMERCIALDIPAZ OCIDIPAZ S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la Compañía, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de diciembre del 2000, ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 7 de febrero del 2001.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



GALO TERÁN VARELA
SECRETARIO AD HOC

Lugar y Fecha: Quito, D.M. 29 de abril del 2003.

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



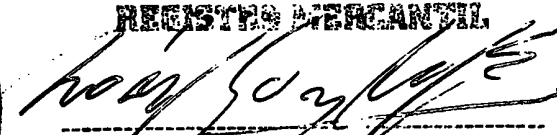
CARLOS ALBERTO PAZMIÑO NOVOA
C.C. 170346063-2

Con esta fecha que se inscribe el presente documento bajo el N° **3598** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **16 MAYO 2003**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO