

HARTRADING S.A.

Guayaquil, 18 de Abril de 2001

Red: 18113-M-00

58324-M-00

Sr.

WILSON HERNAN MERINO MACHADO

Av. 9ª de Octubre y Esmeraldas

Edificio La Florida, piso 1

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo en informarle a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía HARTRADING S.A. celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad de votos elegirlo para el cargo de **GERENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza a la Srta. María Augusta del Pilar Aguirre Racines, cuyo nombramiento se inscribió el día 31 de Agosto de 2000, en el folio 58.324, Registro Mercantil 16.434, Repertorio 20.841 a foja 20.372.

Según el estatuto social vigente le corresponde a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El estatuto social vigente de HARTRADING S.A. constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil el día 10 de Marzo de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Marzo de 2000.

Atentamente,

* 
~~Violeta del Carmen Herrera Gómez~~
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento de GERENTE de la compañía HARTRADING S.A., declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana, que mi cédula de ciudadanía es: 170250604-7, Guayaquil 18 de Abril de 2001.


Wilson Hernan Merino Machado

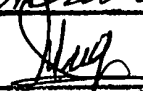
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 48063 ✓ Registro Mercantil No.

10857 Repertorio No. 14.557 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 30 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

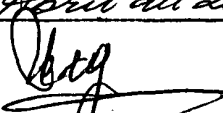


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

58.324 del Registro Mercantil de el 2000 ✓

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 30 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

A.P.