

KORTRADE S.A.

Guayaquil, 4 de abril del 2005

SUP. CIAS.

104337

Señor
BORIS ROMERO GALARZA,
Ciudad.

neg: 104618-M-01

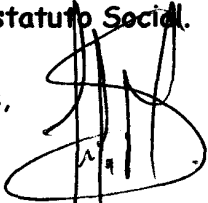
De mis consideraciones :

Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía KORTRADE S.A. celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de CINCO años. Ud. reemplaza al Sr. Ing. Héctor Villao Gonzabay, quien presentó su renuncia al cargo que venía desempeñando desde la fecha de su inscripción, el 21 de marzo del 2003, a fojas 32859 a 32.861, Registro Mercantil número 4.656. Repertorio número 7.308.

KORTRADE S.A. se constituyó el 13 de agosto del 2001, en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de septiembre del 2001.

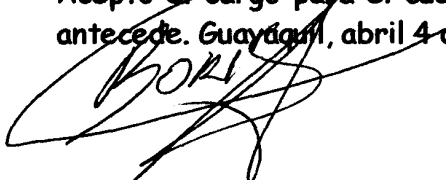
Usted en su calidad de Presidente de la compañía **KORTRADE S.A.** reemplaza al Gerente General, conforme consta del Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social.

Atentamente,



SUSY JOHANNA TOMALA MIRABA
GERENTE GENERAL SECRETARIA DE LA SESION

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, abril 4 del 2005.

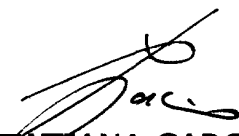


BORIS ROMERO GALARZA
C.C. 0918330200

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **KORTRADE S.A.**, a favor de **BORIS ROMERO GALARZA**, a foja **34.704**, Registro Mercantil número **6.303**, Repertorio número **11.494**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **32.859**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 157737
LEGAL: EMILY INSUA
AMANUENSE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 