1

REF: 87879-M-02 Nº 108.634

Guayaquil, 9 de Julio del 2002.

SEÑOR.
CARLOS ALBERTO PERALTA MONTOYA.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía EXACTRADE S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía EXACTRADE S.A., se constituyó el 05 de Junio del 2002, 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 el 8 de Julio del 200

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

lo agregado vale.-

WENDY VERA
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 9 de Julio del 2002.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía EXACTRADE S.A.

108634

CARLOS ALBERTO PERALTA MONTOYA.
NACIONALIDAD: ECUATORIANO.
C.C.Nº 0907863948

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **EXACTRADE S.A.,** a favor de **CARLOS ALBERTO PERALTA MONTOYA,** de fojas **89.368 a 89.370,** Registro Mercantil número **13.888,** Repertorio número **20.975**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Julio del dos mil dos.-

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

ORDEN: 22253
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: