

1086 34

EXACTRADE S.A.

Guayaquil, 20 de mayo del 2003

Señor

Francisco Febres Cordero Grunauer

Ciudad.-

Tr. 84844-14-02

De mis consideraciones .

Por medio de la presente le comunico que con fecha de hoy la Junta General de Accionistas de la Compañía EXACTRADE S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de cinco años, con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, encontrándose entre otras, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente de la misma, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. Usted reemplazará en el cargo a Carlos Alberto Peralta Montoya, cuyo nombramiento fuere inscrito con fecha 11 de julio del 2002 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

La Compañía EXACTRADE S.A ., se constituyó el 05 de junio del 2002, en virtud de la Escritura Pública autorizazda 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 2002.

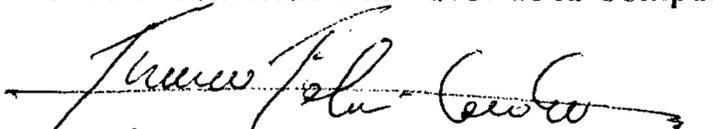
Atentamente,



Carlos Alberto Peralta Montoya

Secretario ad-hoc

Razón : En Guayaquil, a 20 de mayo del 2003 acepto el nombramiento de Gerente General conferido a mi favor de la Compañía EXACTRADE S.A. que antecede.


Francisco Febres Cordero Grunauer

0909534844

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **EXACTRADE S.A.**, a favor de **FRANCISCO FEBRES CORDERO GRUNAUER**, de fojas 64.952 a 64.954, Registro Mercantil Número 9.558, Repertorio número 14.494.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 89.368 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Junio del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 55071
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :