

Guayaquil, 7 de junio del 2004

109057

Señorita

**MARIA VERÓNICA BOLAÑOS CUESTA**  
Ciudad.-

Ref: 96.813-n-02

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRADEXCO S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de cinco años. Usted reemplazará en sus funciones al señor Rafael Varas Peñafiel.

Conforme al estatuto social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía **TRADEXCO S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 2 de Julio del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Julio del 2.002.

Atentamente,



**Rafael Varas Peñafiel**  
Gerente General - Secretario

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TRADEXCO S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha y que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, junio 7 del 2004



**MARIA VERÓNICA BOLAÑOS CUESTA**  
c.c.091006878-2  
direc: Jiguas 101 y Malecón del Salado

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TRADEXCO S.A.**, a favor de **MARIA VERONICA BOLAÑOS CUESTA**, de fojas **68.711 a 68.713**, Registro Mercantil número **10.656**, Repertorio número **16.656**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **104.507** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Junio del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 109890  
Legal. Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Razón-Anotación. Lanner Cobeña  
Revisado: 