

**TRADING AGENT S.A.
TRADAGENT**

Guayaquil, 10 diciembre del 2004

116675

Señor
BALDASAR VUKASOVIC
Ciudad

SUP. CIAS.

REF: 93547-M-04
141357-M-04

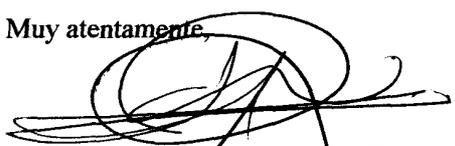
De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la Compañía TRADING AGENT S.A. TRADAGENT, en su sesión celebrada el 10 de diciembre del 2004, tuvo al acierto de designarlo a usted Presidente de la compañía, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la compañía, entre la que consta la representación legal de la compañía, sin perder su calidad de Presidente, ante la ausencia temporal o definitiva del Gerente General o del Vicepresidente, y las demás atribuciones y deberes que señala la ley y estatutos sociales.

La Compañía TRADING AGENT S.A. TRADAGENT, se constituyó el 20 de julio del 2004, mediante Escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 9 de agosto del 2004.

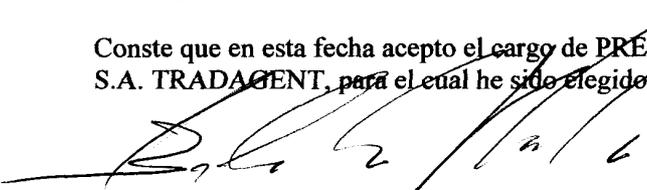
Así mismo, la compañía TRADING AGENT S.A. TRADAGENT, reformó el 1 de diciembre del 2004 su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 7 de diciembre del 2004.

Muy atentamente,


AB. FELIX ARRIAGA GOMEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, diciembre 10 del 2004

Conste que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía TRADING AGENT S.A. TRADAGENT, para el cual he sido elegido.


SR. BALDASAR VUKASOVIC
NACIONALIDAD CROATA
C.I. No. 0925673808

Ivonne

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TRADING AGENT S.A. TRADAGENT**, a favor de **BALDASAR VUKASOVIC**, a foja **142.373**, Registro Mercantil número **22.461**, Repertorio número **35.930**.- Guayaquil, trece de Diciembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.



ORDEN: 138369
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:
KL