

RESOLTRADE S.A.

Guayaquil, Febrero 8 del 2008

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RESOLTRADE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

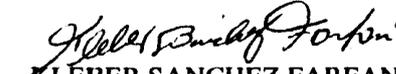
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted ejercer de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta de la escritura pública de Constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 18 de Octubre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 01 de Febrero del 2008.

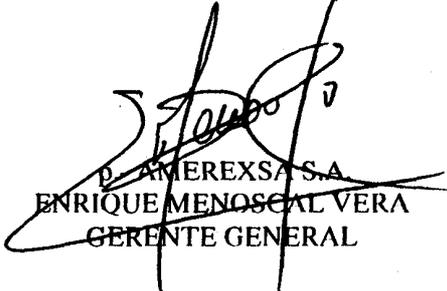
Amerexsa S.A., es portadora del Ruc. # 0990105542001, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


KLÉBER SANCHEZ FARFAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "RESOLTRADE S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, FEBRERO 08 DEL 2008.-


AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 9.177
FECHA DE REPERTORIO: 22/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Febrero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
RESOLTRADE S.A., a favor de AMEREXSA S.A., a foja 20.961,
Registro Mercantil número 3.623.

ORDEN: 9177



REVISADO POR:

13.334
MF

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA