151438

Quito, 1de Abril del 2004

Señor
César Armando Herrera Campuzano
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía GESTION INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR GEINCOM S.A.., celebrada el 1 de Abril del 2004, eligió a usted como Presidente de la compañía por un período de cinco años.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted lo reemplazará; y, por lo tanto, en ese caso, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía GESTION INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR GEINCOM S.A., se constituyó el 1 de Marzo de 2004, ante el Notario décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda, y se inscribió en el Registro Mercantil el 30 de Marzo de 2004.

Atentamente,

Dr. Ernesto Chiriboga Merino
SECRETARIO AD- HOC
GESTION INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR GEINCOM S.A.

Acepto la designación para ejercer la función de Presidente .-- Quito, 1 de Abril de 2004.

César Armando Herrera Campuzano
C.C. 171025524 9

Quito, 1 de Abril del 2004

Con esta fecha ... documento bajo el N° 2491 ... de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 7 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL