

Quito, 13 de mayo de 2004

Señora  
Odila Elizabeth Vargas Díaz  
Presente

De mis consideraciones:

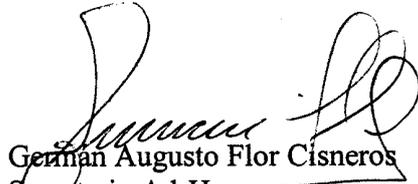
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOMITRADE S.A., reunida el 13 de mayo de 2004, resolvió por unanimidad elegir a usted como PRESIDENTA, para un periodo estatutario de CINCO AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Reemplazará al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

El Gerente General ejerce la representación legal de la Compañía.

La Compañía NOMITRADE S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado el 26 de abril de 2004 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de mayo de 2004.

Atentamente,

  
German August Flor Cisneros  
Secretario Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación de Presidenta de la Compañía NOMITRADE S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana. Quito, 13 de mayo de 2004.

  
Odila Elizabeth Vargas Díaz  
C.C. 090250494-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4264 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 8 JUN. 2004



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL GABOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO