

Quito, 13 de Mayo de 2004

Señora

Silvia María Del Pilar Cevallos Mosquera  
Presente.-

151780

De mis consideraciones:

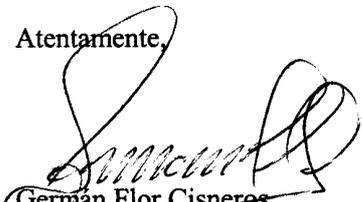
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOMITRADE S.A., reunida el 13 de mayo de 2004, resolvió por unanimidad elegir a usted como GERENTE GENERAL, para un período estatutario de DOS AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y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

Ejercerá la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía.

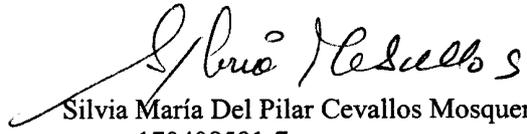
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, será remplazado por el Presidente.

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, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de mayo de 2004.

Atentamente,

  
German Flor Cisneros  
Secretario Ad-hoc.

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la Compañía NOMITRADE S.A., siendo mi nacionalidad Ecuatoriana. Quito 13 de mayo de 2004.

  
Silvia María Del Pilar Cevallos Mosquera  
c.c. 170408591-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4263 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 8 JUN. 2004



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO