

Quito, 5 de octubre de 2004

151780

Señor Doctor  
Germán Augusto Flor Cisneros  
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOMITRADE S.A., reunida el día de hoy, resolvió elegirle a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

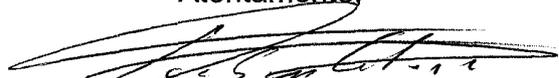
Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

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

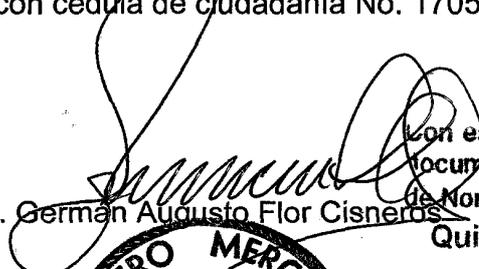
Este nombramiento reemplaza al emitido a favor de la señora Odila Elizabeth Vargas Díaz, inscrito en el Registro Mercantil el 8 de junio de 2004.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

  
Edison Fabián Gutiérrez Moreno  
SECRETARIO AD-HOC

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de octubre del 2004, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía NOMITRADE S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170568002-1.

  
Dr. Germán Augusto Flor Cisneros  
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 10097 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 14 DIC. 2004  
  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO