

Quito, 5 de octubre de 2004

Señorita
Piedad del Rocío Borja Colina
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 GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de DOS años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

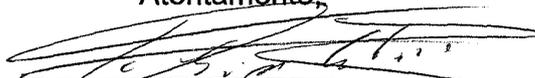
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal será reemplazado por el Presidente.

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.

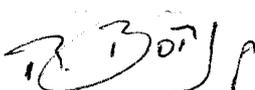
Este nombramiento reemplaza al emitido a favor de la señora Silvia María del Pilar Cevallos Mosquera, inscrito en el Registro Mercantil el 8 de junio de 2004.

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 GERENTE GENERAL de la Compañía NOMITRADE S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 060146104-9.


Piedad del Rocío Borja Colina

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N. 10096 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito a 14 DIC. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO