

Quito, 8 de julio de 2006

Señor Doctor
Rodman Fabricio Cela Ortiz
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOMITRADE S.A., reunida el día 7 de julio del 2006, 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.

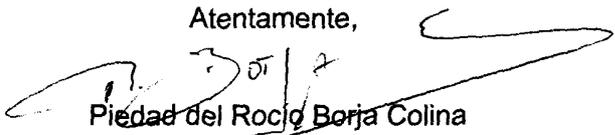
Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

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, y se reformaron sus Estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de octubre del 2004 ante el notario Tercero del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de diciembre del mismo año.

Este nombramiento reemplaza al emitido a favor del Doctor Germán Augusto Flor Cisneros, inscrito en el Registro Mercantil el 14 de diciembre de 2004.

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

Atentamente,



Piedad del Rocío Borja Colina
Gerente General

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de julio del 2006, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía NOMITRADE S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 171416840-6.



Dr. Rodman Fabricio Cela Ortiz

Con esta fecha queda inserto el presente
documento bajo el N° 798 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a - 8 AGO. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

