

0000120

Quito, 26 de Julio del 2004

Señor
JAVIER ALTAMIRANO SALAZAR
Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de MERKATURA ENLACE COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, en sesión de 23 de Julio del año 2004 tuvo el acierto de nombrar a Usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS a partir de la inscripción de este documento en el Registro Mercantil del cantón Quito, por tal razón Usted ejercerá, entre otras funciones determinadas en el Estatuto Social, la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Presidente Ejecutivo.

MERKATURA ENLACE COMERCIAL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de Marzo del 2004, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 1872, Tomo 135, el 22 de Julio del mismo año.

La Junta General le desea éxito en sus funciones.

Este es el primer nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo-Gerente General de la Compañía, por tal razón éste no reemplaza a ningún otro nombramiento.

Atentamente,

Dr. Kléber Edmundo Guerra Proaño
C.I. 1705296950
Secretario Ad-hoc

Quien suscribe, Javier Altamirano Salazar, declara que acepta el cargo de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL de la Compañía "MERKATURA ENLACE COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA", a que se refiere este nombramiento.

Quito, 26 de Julio de 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6477 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 23 AGO. 2004



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO