

Quito, 11 de Agosto de 2008

Señor:
JAVIER ALTAMIRANO SALAZAR
Presente.-

De mis consideraciones:

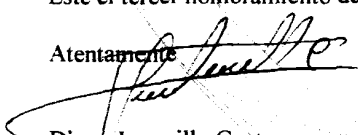
La Junta General Universal de Accionistas de MERKATURA ENLACE COMERCIAL S.A. en sesión de 11 de Agosto del año 2008 tuvo el acierto de nombrar a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS, a partir de la inscripción de este documento en el Registro Mercantil 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, conjunta o individualmente con el Vicepresidente Ejecutivo-Gerente General.

MERKATURA ENLACE COMERCIAL S.A. se constituyó mediante escritura publica 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 y se realizó la escritura de reforma de estatutos y aumento de capital el 16 de noviembre de 2006 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando la cual fue legalmente inscrita 12 de febrero de 2007.

La Junta General le desea éxito en sus funciones.

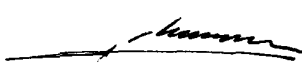
Este el tercer nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Compañía, por tal razón éste reemplaza al anterior.

Atentamente


Diego Jaramillo Cantos
CI 1710452861
Secretario Ad-Hoc

Quien suscribe, Javier Altamirano Salazar, declara que acepta el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía MERKATURA ENLACE COMERCIAL S.A., a que se refiere este nombramiento.

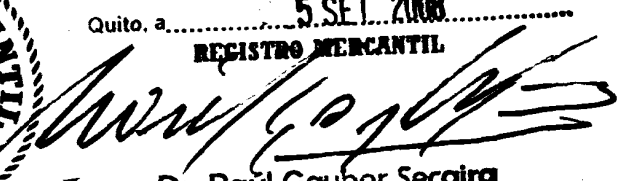
Quito, 11 de Agosto de 2008


Javier Altamirano Salazar
CI. 1705632378

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9966** del Registro
de Nombramientos Tome No. **139**

Quito, a **5 SET. 2008**




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO