Quito, 3 de febrero de 2005

Señor
Jorge Enrique Recalde Quevedo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía COLUMBIA TRADING HOUSE COLTRADHOUSE S.A., reunida en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Colón y Av. Amazonas, Ed. España, Of. 201, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día 2 de febrero de 2005, designó a usted como Gerente General de la Compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de 5 años, de conformidad con el Art. 11 del Estatuto Social.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía será ejercida, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Compañías, y acorde a lo dispuesto en el Art. 12 de los Estatutos de la Compañía por el Gerente General. Sus demás atribuciones y deberes están establecidas en el Art. 11 del Estatuto Social.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinoza, con fecha 16 de diciembre de 2004 y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 01 de febrero de 2005.

En nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Arturo Moscoso Moreno
Secretario Ad – Hoc de la Junta General Universal

ACEPTO la designación de Gerente General de la Compañía COLUMBIA TRADING HOUSE COLTRADHOUSE S.A.., constante en el presente nombramiento.

Quito, 3 de febrero de 2005

Jorge Enrique Recalde Quevedo
C.I. 0562850-4

LO ENMENDADO VALE.- LO CERTIFICO

ARTURO MOSCOSO MORENO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1472 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito.a 18 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO