NOMBRAMIENTO

Quito, DM, septiembre 12 del 2006

Señor
JAIME LUIS GILBERTO PAZMIÑO CHICO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de TRADESYSTEM S.A., celebrada el 11 de septiembre del 2006, resolvió por unanimidad elegir a Ud. como Presidente Ejecutivo de la Compañía. Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1.- Fecha de otorgamiento y resolución de la Junta de otorgar el nombramiento: septiembre 11 del 2006.
2.- La compañía se denomina TRADESYSTEM S.A., el cargo es de Presidente Ejecutivo y el nombramiento se otorga a favor del señor Jaime Pazmiño Chico.
3.- El período de duración del cargo es de cinco años contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.
4.- Al Presidente Ejecutivo, le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento.
5.- Las facultades del Presidente Ejecutivo constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 16 de agosto del 2006, en la Notaria Vigésima Novena del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del doctor Rodrigo Salgado Valdez e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de septiembre del 2006, bajo el No. 2336, Tomo 137.
6.- La Junta General autorizó al suscrito, como Secretario Ad-Hoc de la misma otorgar el presente nombramiento.

Dr. Hugo Malla Sacaquirín
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación de Presidente Ejecutivo de TRADESYSTEM S.A., para el cual he sido elegido, en esta fecha.- Quito, DM, septiembre 13 del 2006.

Sr. Jaime Pazmiño Chico
C.C. : 180082816-0
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : De las amapolas N46-139

RAZON: Certifico que el señor Jaime Pazmiño Chico aceptó desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de TRADESYSTEM S.A. y suscribió esta aceptación con la firma que usa en todas sus actuaciones públicas y privadas.- Quito, DM, septiembre 13 del 2006.

Dr. Hugo Malla Sacaquirín
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

23

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9233 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito,a 20 SET. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -