35

Quito, 7 de Mayo de 2007

Señor
Filiberto Wladimir Rojas Chanaluisa
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OPERACIONES GREENTRADE S.A.,** reunida el día de hoy 7 de mayo de 2007, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 10 de Abril de 2007 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Mayo de 2007.

Muy Atentamente,

Javier Andrade Cadena
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 7 de Mayo de 2007

Filiberto Wladimir Rojas Chanaluisa
C.C.: 170982694-3

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5041 **del Registro de Nombramiento Tomo No.** 138
Quito, a 17 MAYO 2007
REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE