30.776 H 60 30.776 H 60 30.806 H 60 20.806 H 60

Guayaquil, Septiembre 6 del 2000

Sr. Dr.
GONZALO PUGA PEÑA
Ciudad.-

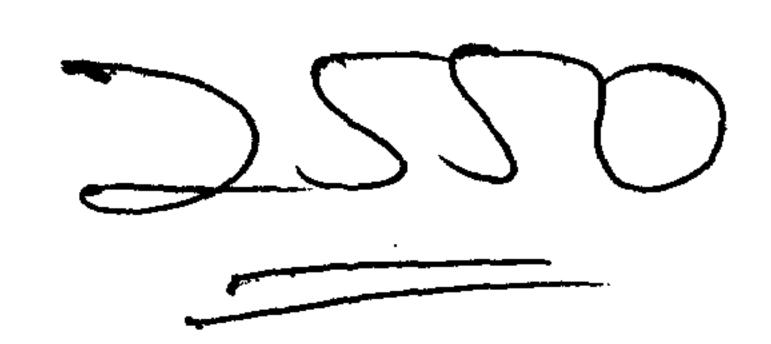
De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistasde la Compañía GENERAL TRADING COMPANY S.A., celebrada hoy
en esta Ciudad, tuvo el acierto de elegirlo a usted comoPRESIDENTE de la misma, para el periódo estatutario de
CINCO AÑOS./En el ejercicio de su cargo usted REEMPLAZA al
Sr. Ing. Jorge Tola Miranda, cuyo nombramiento anterior
fué inscrito en el Registro Mercantil el 4 de Diciembre de
1.995.

De acuerdo con lo previsto en el estatuto social de la Compañía, usted como Presidente, le corresponde Ejercer la representación Legal de la compañía, pudiendo actual individual o conjuntamente con el Gerente. Pero, necesitará la autorización de la Junta General de Accionistas para intervenir en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de DOS MILLONES DE SUCRES O SU EQUIVALENTE EN DOLARES, y para las ventas o hipotecas de inmuebles.

La Compañía GENERAL TRADING COMPANY S.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el notario del Cantón Dr. Juan de Dios Morales Araujo, /el 4 de Febrero de 1.949, vinscrita en el Registro Mercantil el 22-Feb.-1949. Se transformo a compañía Limitada madiante escriturapública que autorizó el mismo notario el 28 de Abril de -1.965, Anscrita en el Registro Mercantil el 30 de Abril del mismo año. Luego, la Compañía se transformó nuevamente en Sociedad Anónima, prorrogó su plazo de duración, aumento de capital, reformó, codificó y sustituyó su estatuto,mediante escritura pública que autorizó el notario del Can ton Dr. Gustavo Falconi Ledesma, lel 16 de Noviembre ande -1.988, Luyas declaraciones fueron rectificadas mediante es critura pública que autorizó el mismo notario el 8 de Junio de 1.989, Jambas inscritas en el Registro Mercantil el 2 de Agosto de 1.989/Finalmente, la Compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su estatuto, mediante escritura pública que autorizó el notario del Cántón Ab. Cesario Condo-Chiriboga, #1 20 de Marzo de 1.995/inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Mayo del mismo año.

Sus atribuciones y deberes constan en el estatuto - que forma parte de la escritura de transformación, prórroga de plazo, aumento de capital, reforma, codificación y - sustitución de estatutos antes mencionados.



Atentamente. /

CLEMENCIA TOLA LUQUE

Gerente-Secretaria

RAZON: Acepto el cargo para el que he sido ELEGIDO, además manifiesto que soy Ecuatoriano y con cédula de identidad número 090912291-3,/domiciliado enlas calles 9 de Octubre 516 de esta Ciudad.

Guayaquil, Septiembre 6 del 2000.

Dr. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA

ENMENDADO: el 22-Feb. de 1949, 1995; VALE

CLEMENCIA TOLA LUQUE

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

I.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía GENERAL TRADING COMPANY S.A., a favor de GONZALO PUGA PEÑA, de fojas 66.547 a 66.548, Registro Mercantil número 18.800, Repertorio número 23.775.- Se archivan

los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 68.444 del Registro Mercantil de 1.995 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, cinco de Octubre del dos mil.-

DRA. KATIA MURRIETA WONG REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA

DEL CANTON GUAYAQUIL

J. WFG Trámite Nº 47968

NOTA.-Este Registro solamente do fe de la veracidad de los do relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.