

GENERAL TRADING COMPANY S.A.

Guayaquil, Septiembre 6 del 2000

RFP: 831 N 49
30.775 N 89
30.808 N 89

Señorita
CLEMENCIA TOLA LUQUE
Ciudad. -

De mis consideraciones:

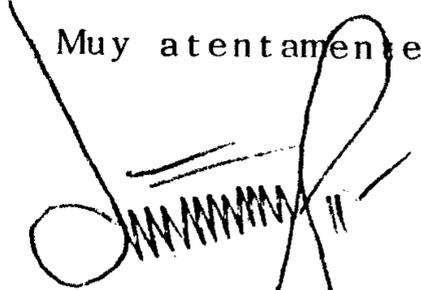
Por la presente tengo a bien comunicar le, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GENERAL TRADING COMPANY S.A., celebrada hoy en esta Ciudad, tuvo el acierto de REELEGIRLA a usted como GERENTE para un período estatutario de CINCO AÑOS.

De acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social de la compañía, a usted como GERENTE, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Tendrá a su cargo la función ejecutiva de la administración de la compañía y; para ese efecto, podrá ejecutar actos y celebrar contratos de toda clase, sean estos civiles o mercantiles, de trabajo o de cualquier naturaleza a nombre de la misma; pero, para las ventas o hipotecas de inmuebles, así como para intervenir en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Diez millones de sucres o su equivalente en dólares, requiere autorización de la Junta General de Accionistas.

La Compañía GENERAL TRADING COMPANY S.A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el señor Notario de este Cantón Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 4 de Febrero de 1.949, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Febrero del mismo año. Se transformó a compañía limitada mediante escritura pública que autorizó el mismo notario el 28 de Abril de 1.965, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Abril de 1.965. Luego, la Compañía se transformó nuevamente en Sociedad Anónima, prorrogó su plazo de duración, aumentó su capital, reformó, codificó y sustituyó su estatuto, mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 16 de Noviembre de 1.988, cuyas declaraciones fueron rectificadas mediante escritura pública que autorizó el mismo Notario el 8 de Junio de 1.989, ambas 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 Canton Abg. Cesáριο Condo Chiriboga, el 20 de Marzo de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Mayo de 1.995.

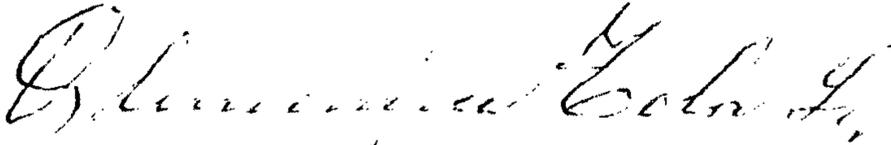
Sus atribuciones y deberes constan en el estatuto que forma parte de la escritura de transformación, prórroga de plazo, aumento de capital, reforma, codificación y sustitución de estatutos antes mencionada.

Muy atentamente,



ABG. GIOVANNI DE LUCCA RAMOS
Presidente de la Sesión

RAZON: Declaro que acepto el cargo a que se refiere la nota del presente Nombramiento, que soy de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliada en la Ciudad de Guayaquil y que mi número de cédula es 0903074300, y que mi nombramiento anterior fue incrito el 4 de Dic. de 1995. Guayaquil, Septiembre 6 del 2000.



CLEMENCIA TOLA LUQUE.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía GENERAL TRADING COMPANY S.A., a favor de CLEMENCIA TOLA LUQUE, de fojas 66.549 a 66.550, Registro Mercantil número 18.801, Repertorio número 23.776.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Octubre del dos mil.-



DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL


f. MFG

Trámite N° 47968

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

