

**TRADERACCION S.A.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
A FAVOR DE JUAN WAGNER MOLINA CHRIBOGA**

Quito, 21 de diciembre de 2001.

Señor Don
Juan Wagner Molina Chiriboga
Ciudad.-

Cordial saludo, Juan:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de TRADERACCION S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió designarlo Gerente de la compañía, por el período estatutario de 5 años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente, según el Art. 21 de los Estatutos. En caso de falta, ausencia o impedimento total o definitivo será reemplazado por el Presidente.

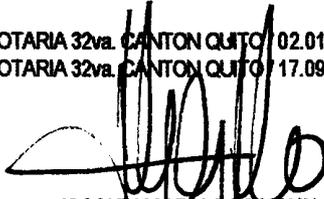
Este nombramiento reemplaza al nombramiento de Gerente inscrito en el Registro Mercantil bajo el No. 6819 tomo 132 del 4 de septiembre de 2001.

Constitución:
Aumento de capital, reforma y
codificación de estatutos:
Cambio de razón social:

NOTARIA 28va. CANTON QUITO / 11.05.1.988 / REG MERC. 21/04/1.989

NOTARIA 32va. CANTON QUITO / 02.01.2001 / REG MERC. 11/04/2.001

NOTARIA 32va. CANTON QUITO / 17.09.2001 / REG MERC. 05/12/2.001


JOAQUÍN MORILLO PAIMANN
PRESIDENTE AD-HOC

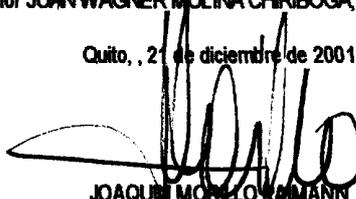
Aceptación: Acepto desempeñar las funciones de Gerente de la compañía de TRADERACCION S.A.

Quito, 21 de diciembre de 2001


JUAN WAGNER MOLINA CHRIBOGA
C.C. 170936445-7

Razón: Certifico que el señor JUAN WAGNER MOLINA CHRIBOGA, aceptó el nombramiento que antecede

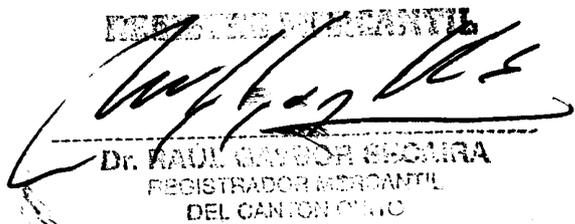
Quito, 21 de diciembre de 2001


JOAQUÍN MORILLO PAIMANN
PRESIDENTE AD-HOC

Registro Mercantil



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 66 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 29 ENE 2002


Dr. PAUL GASCÓN SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO