

Quito, Mayo 13 del 2000

Señor

GUILLERMO ENRIQUE POTHOVEN GUERRERO

Presente.-

52851

De mi consideración:

Tengo el placer de informar a usted que la junta general extraordinaria y Universal de accionistas de **PAMPATRADE S.A.**, celebrada en esta ciudad el día 13 de mayo del 2000, designo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo de cinco años, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en el Art. Vigésimo, entre otras cosas el reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento y las demás que le confieren la ley y los estatutos.

La Compañía **PAMPATRADE** se constituyó como compañía limitada mediante escritura pública celebrada el 23 de noviembre de 1994 ante el Dr. Jaime Acosta Holguín, notario Vigésimo Octavo de este Cantón Quito, e inscrita en el registro mercantil bajo el No. 3381, tomo 129 con fecha 27 de Diciembre de 1994.

Posteriormente la Compañía aumentó su capital, reformó sus estatutos y se transformó de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, según escritura otorgada ante el notario Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín de la notaria Vigésimo Octava, con fecha enero 6 de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 1131, tomo 131, con fecha mayo 11 del 2000.

Sírvase prestar la promesa de Ley el pie de al presente.

Atentamente,

Carlos E. Morales

Secretario Ad-hoc de la Junta

Yo, Guillermo Enrique Pothoven Guerrero, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de **PAMPATRADE S.A.** y me comprometo y me obligo a desempeñar tales funciones en beneficio de la compañía.

Guillermo Enrique Pothoven Guerrero

C.I. 171113605.9

Quito, 13 de mayo de 2000



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3787 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 16 JUN 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO