

Quito, Mayo 13 del 2000

Señor
MARCOS MARIA GUEVARA PADILLA
Presente.-

De mi consideración:

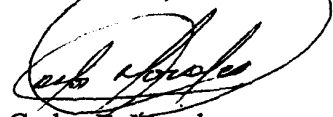
Tengo el placer de informar a usted que la junta general extraordinaria y Universal de accionistas de **PAMPATRADE S.A.**, celebrada en esta ciudad el día 13 de mayo del 2000, designo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un periodo de cinco años, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en el Art. Vigésimo primero, entre otras cosas lo que le confieren la ley y los estatutos, entre la cuales está la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 notaría Vigésimo Octava, con fecha enero 6 del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 1131, tomo 131, con fecha mayo 11 del 2000.

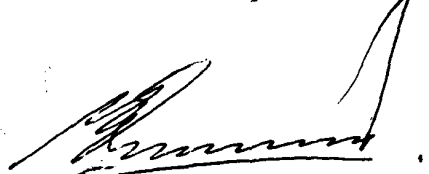
Sírvase prestar la promesa de Ley el pie de al presente.

Atentamente,



Carlos E. Morales
Secretario Ad-hoc de la Junta

Yo, Marcos María Guevara Padilla, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de **PAMPATRADE S.A.** y me comprometo y me obligo a desempeñar tales funciones en beneficio de la compañía.



Marcos María Guevara Padilla
C.I. 170974535-8
Quito, 13 de mayo de 2000

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3907** del Registro de Nombramientos Tomo **731**

Quito, a **21 JUN 2000**

REGISTRO MERCANTIL



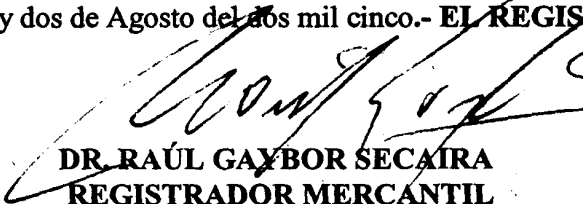
Dr. **MARCOS MARIA GUEVARA PADILLA**
Gerente General
PAMPATRADE S.A.

Número de Recibo

189746

El infrascrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma
CERTIFICA:

Que bajo No.- 3907 del Registro de Nombramientos de veinte y uno de Junio del dos mil, a fs 2450, Tomo 131, se halla inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**PAMPATRADE S.A.**", otorgado a favor del Señor **MARCOS MARÍA GUEVARA PADILLA**, por el período de **CINCO AÑOS**, tiempo en el cual ejercerá la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.- Con posterioridad a este Nombramiento **NO CONSTA** inscrito otro otorgado por la Compañía "**PAMPATRADE S.A.**".- Quito, a veinte y dos de Agosto del dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR.-**

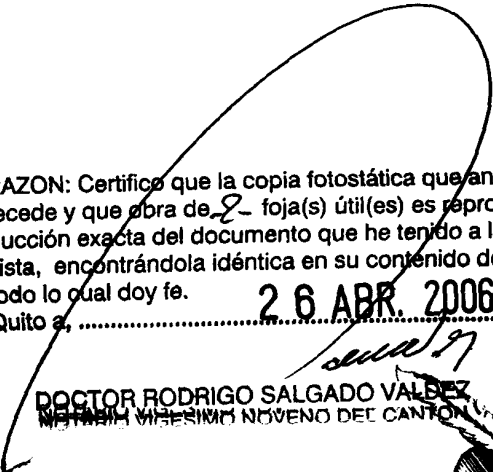

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTÓN QUITO.

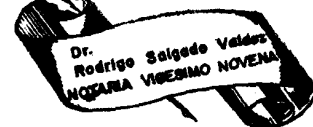


RG/mm.-

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 2 foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

26 ABR. 2006


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN





SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL

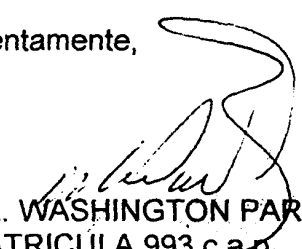
DR. WASHINGTON PAREDES ESTRELLA, Abogado en libre ejercicio profesional, ante usted comparece y dice:

De la copia del nombramiento que me permito adjuntar, vendrá a su conocimiento que a partir del día 16 de junio del 2005 ya no se encuentra vigente el nombramiento de Gerente General de la Compañía Pampatrade S.A, otorgado a favor del señor Marcos María Guevara Padilla

Por lo expuesto, solicito se sirva certificar si consta registrado otro nombramiento de Gerente General de la Compañía PAMPATRADE S.A a mas del señor Marcos María Guevara Padilla con C.I. No. 170974535-8, o si de conformidad con la Ley de Compañías el mencionado Administrador, se encuentra en funciones prorrogadas.

A nombre de los accionistas de la compañía y como su Abogado, debidamente autorizado

Atentamente,



DR. WASHINGTON PAREDES ESTRELLA
MATRICULA 993 c.a.p.

