

Quito, 31 de marzo de 2006

Señora
MARÍA JOSEFINA GUEVARA POTHOVEN
Presente

De mi consideración:

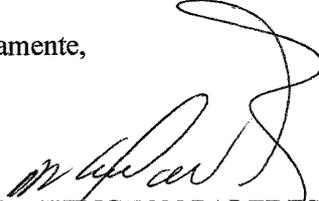
Por instrucciones de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **PAMPATRADE S.A.**, tengo el agrado de comunicar a usted que, ésta en sesión del día 31 de marzo del 2006, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTA** de la Compañía, por el período de cinco años, correspondiéndole ejercer en forma individual las atribuciones constantes del Art. 20 de los Estatutos Sociales y todas las demás señaladas en la Ley de Compañías.

PAMPATRADE S.A., se constituyó por escritura pública el 23 de Noviembre de 1994, celebrada en la Notaría Vigésima Octava del Cantón Quito, a cargo del Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, con fecha 27 de diciembre de 1994.

Posteriormente la Compañía aumentó su capital social, reformó sus estatutos y se transformó de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, según escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 6 de enero de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de mayo de 2000.

Sírvase prestar la promesa de ley al pie de la presente.

Atentamente,


DR. WASHINGTON PAREDES ESTRELLA
Secretario Ad-hoc de la Junta General

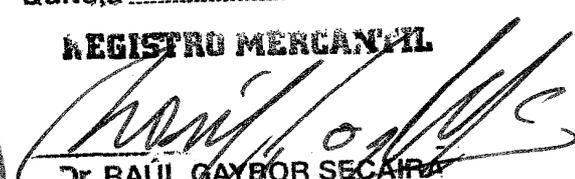
Yo, María Josefina Guevara Pothoven, acepto el cargo de **PRESIDENTA** de **PAMPATRADE S.A.** y prometo desempeñar dicho cargo fiel y legalmente en beneficio de la Compañía. Quito 31 de marzo de 2006.


MARÍA JOSEFINA GUEVARA POTHOVEN
C.I. 1711634210

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 115 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 4 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO