

Guayaquil, 14 de mayo de 1999

Señor
JIMMY MONTALVO LOPEZ
Ciudad.

55792

De mis consideraciones:

Cúmpleme en comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía TRADEGRUP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo PRESIDENTE de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde también a usted, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, sin el concurso de otro funcionario.

El Estatuto Social, consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 26 de Agosto de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de octubre de 1988. Posteriormente, la compañía aumentó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 3 de mayo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de agosto de 1995.

En el desempeño de las funciones, usted reemplaza al Ing. Enrique Menoscal Vera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 24 de octubre de 1997.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente.

Ing. Alvaro Dassum Alcívar
SECRETARIO DE LA SESION

JIMMY MONTALVO LOPEZ, CON CEDULA DE CIUDADANIA #090789420-8, ECUATORIANO, CON DOMICILIO EN DIEZ DE AGOSTO # 511 Y CHIMBORAZO, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRADEGRUP S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 14 de mayo de 1999

Jimmy Montalvo Lopez
JIMMY MONTALVO LOPEZ

OBZ/

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 29286 Registro Mercantil No.
8732 Repertorio No. 12159
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 04 de 1999



Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de esta Nombramiento a foja
69699 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Juio 04 de 1999

[Handwritten Signature]
A.B. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]