

Guayaquil, Febrero 25 del 2004

Señorita
KETTY SHAMIL AVILA GUILLEN
Ciudad.

84129

rel = 10095 - M - 99

De mis consideraciones:

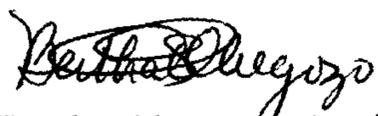
Cumpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AVILA TRADE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo conforme a los estatutos, usted tiene en forma separada e indistinta del PRESIDENTE, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía AVILA TRADE S.A. constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 8 de enero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de febrero del mismo año. Escritura de conversión de acciones, aumento del valor de las acciones, aumento de capital, fijación del capital autorizado y reforma de estatutos del 3 de Diciembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de enero del 2003.

Felicitándola por tan merecida elección, me suscribo

Atentamente,



Bertha Obregozo Aguilera
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AVILA TRADE S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA MISMA FECHA.

GUAYAQUIL, FEBRERO 25 DEL 2004



KETTY SHAMIL AVILA GUILLEN
GERENTE GENERAL
C.C.0910566850
ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AVILA TRADE S.A.;** a favor de **KETTY SHAMIL AVILA GUILLEN;** de fojas **24.328 a 24.330,** Registro Mercantil número **3.698** Repertorio número **5.943.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93738
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 