

Quito, 12 de febrero del 2002

85902

Señor
JAVIER FERNANDO HERRERA LARREA
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SUPERTRADE S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

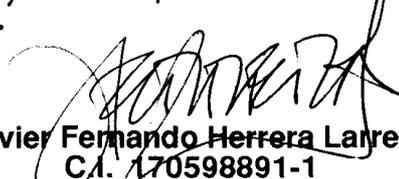
La Compañía se constituyó el 2 de Enero de 1998, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de febrero de 1998.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Dr. Francisco Gallegos Rivas
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En Quito hoy 12 de febrero del 2002, acepto la designación de Presidente de la Compañía "SUPERTRADE S.A.". Ejecutivo.

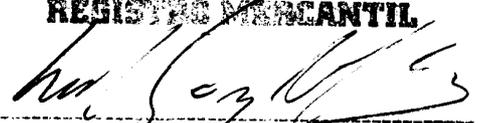

Javier Fernando Herrera Larrea
C.I. 170598891-1


Lo emendado vale.
Lo entrelineado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8220** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **28 OCT 2002**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO