

36
Quito, 2 de agosto del 2005

Señor Ingeniero
FAUSTO RODRIGO HERRERA CRESPO,
Ciudad.-

85902

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** de la Sociedad por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

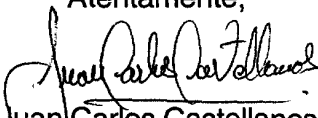
En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

La representación Legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicial la tendrá el Presidente Ejecutivo.

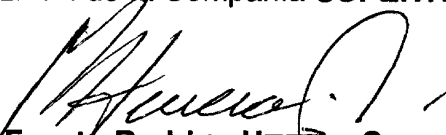
La Compañía se constituyó el 2 de Enero de 1998, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de febrero de 1998.

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

Atentamente,


Juan Carlos Castellanos
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy 2 de agosto del 2005, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **SUPERTRADE S.A.**


Ing. Fausto Rodrigo Herrera Crespo

C.I. 060001987-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7437** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **4 AGO 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO