

25902

Quito, 2 de agosto del 2005

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,

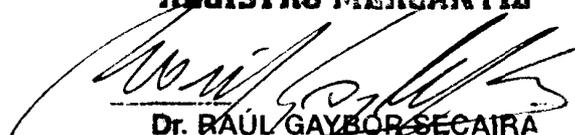
  
**Juan Carlos Castellanos**  
**SECRETARIO AD-HOC**

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

  
**Javier Fernando Herrera Larrea**  
C.I. 170598891-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8022** del Registro de Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **24 AGO 2005**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO