

Quito, Diciembre 17, 2007

Señor
JAVIER FERNANDO HERRERA LARREA
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 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.

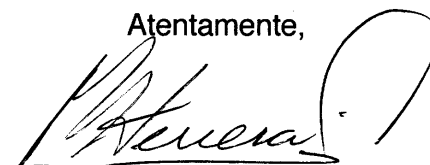
Ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía.

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.

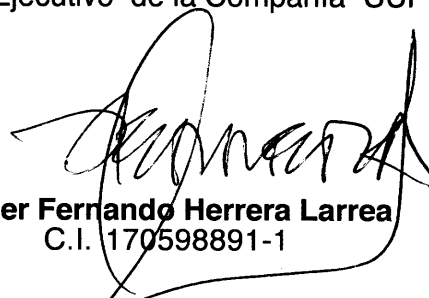
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Ing. Fausto Rodrigo Herrera Crespo
PRESIDENTE

ACTA DE ACEPTACION: En Quito hoy 17 de diciembre de 2007, 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 No. 171 del Registro
de Nembramientos Tomo No. 139

Quito, a 7 ENE. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Setaiga
Dr. Raúl Gaybor Setaiga
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO