

Quito, 17 de Julio de 1998.

Señora
Ana Andrade Játiva
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TECNITRADE O.R.O S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; y este es el primer nombramiento que se realiza.

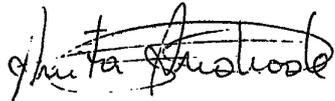
La compañía **TECNITRADE O.R.O S.A.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolvos, el 24 de Abril de 1998, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 14 de Julio de 1998, bajo el No. 1677, Tomo 129.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


Sr. Oswaldo Rodríguez O.
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TECNITRADE O.R.O S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.

Quito, 17 de Julio de 1998.


SRA. ANA ANDRADE JATIVA
C.I. 170497642-0

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sr. Oswaldo Rodríguez O.
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4555 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 23 JUL 1998
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR JULIO CESAR ALMEIDA M.

