

Quito, 25 de Julio del 2003.

Señora  
Anita Carlota Andrade Játiva  
Presente.-

86379

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la 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 nombramiento constituye una reelección.

La compañía **TECNITRADE O.R.O S.A.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolivos, 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 Orellana.  
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 A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 25 de Julio del 2003.

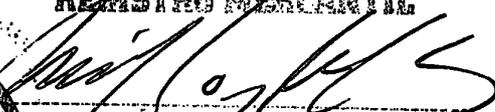
  
SRA. ANITA CARLOTA ANDRADE JATIVA  
C.I. 170497642-0

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

  
Sr. Oswaldo Rodríguez Orellana.  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6440** del Registro de Nombramientos Tomo **134**  
Quito, a **5 AGO. 2003**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
Dr. RAUL GONZALEZ SEGARRA  
REGISTRARIO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO