

Quito, 11 de Agosto del 2008.

Señora
Anita Carlota Andrade Játiva
Presente.-

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 PRESIDENTA 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 Presidenta 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.

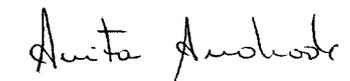
La compañía TECNITRADE O.R.O S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nofivos, el 24 de Abril de 1998, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 14 de Julio de 1998, bajo el No. 1877, Tomo 129.

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


Sr. Oswaldo Rodríguez Orellana.
SECRETARIO DE LA JUNTA

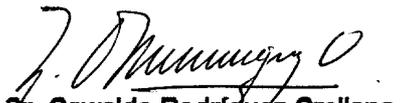
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA TECNITRADE O.R.O S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 11 de Agosto del 2008.



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 No. 8990 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 13 AGO 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO