

Quito, 10 de agosto de 1999

AGO

4

Señor Don
Federico Dávalos Oviedo
Presente.-

De mi consideración:

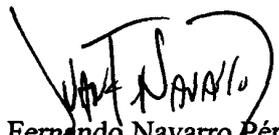
Cúmpleme por el presente informarle que el Directorio de OVERSEAS TRADING OVERTRADING S.A., en sesión celebrada el día hoy, resolvió unánimemente designar a Usted para las funciones de Presidente de la Compañía, por un período de dos (2) años, a contarse desde la fecha de inscripción de presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted es la primera persona designada para dicho cargo.

La Representación Legal de la compañía es ejercida por su Vicepresidente Ejecutivo.

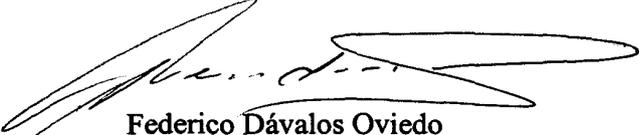
Sus atribuciones y deberes constan en la escritura de constitución de la sociedad, otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón, el 10 de junio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de agosto de 1999.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización del Directorio de la compañía. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión al frente de la Empresa.

Muy atentamente,


Juan Fernando Navarro Pérez
Secretario Ad-hoc.

Acepto la designación de Presidente de la compañía OVERSEAS TRADING OVERTRADING S.A., con esta fecha, 10 de agosto de 1999.


Federico Dávalos Oviedo
CC: 170443204-4
Nacionalidad: Ecuatoriana

NOMBRE COMPLETO: Ricky Iván Miguel Federico Dávalos Oviedo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4926 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 18 AGO 1999

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. PAUL GAYDON SEGAINA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO