

88
87897

OVERSEAS TRADING OVERTRADING S.A.

Quito, enero 28 del 2000

Señor Economista
FEDERICO DAVALOS OVIEDO
Presente.-

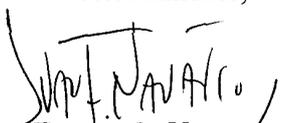
De mi consideración:

Por la presente, cúpleme comunicar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía OVERSEAS TRADING OVERTRADING S.A., celebrada el día de hoy viernes 28 de enero del 2000, resolvió, en forma unánime, designar a Usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período estatutario de dos años.

El Vicepresidente Ejecutivo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes del Vicepresidente Ejecutivo, constan descritas en la escritura de constitución de la sociedad otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Fernando Polo Elmir el 10 de junio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de agosto de 1999.

Atentamente,


Juan Fernando Navarro Pérez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, Econ. Federico Dávalos O., dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, enero 28 del 2000


Econ. Ricky Iván Miguel Federico Dávalos Oviedo
CC:170443204-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1689 del Registro de Nombramientos Tome 131

Quito, a 30 MAR 2000

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL AYBON SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO