

166530



**Overseas Trading S.A**

Av. 6 de Diciembre N63-138 y Los Cedros, Quito - Ecuador  
 Tel (5932) 485471 / 804984 Fax (5932) 485473  
 Email:otc@interactive.net.ec

Quito, 28 de Marzo del 2005

Economista  
Ricky Iván Miguel Federico Dávalos Oviedo  
Presente.-

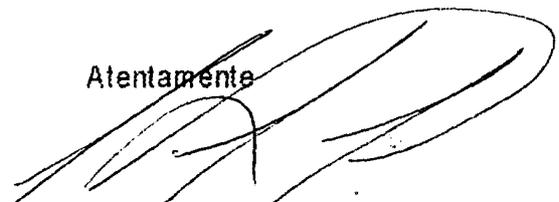
De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicaf que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía OVERSEAS TRADING OVERTRADING S.A. el día 28 de marzo del 2005, resolvió en forma unánime designar a usted VICEPRESIDENTE EJECUTIVO del la compañía por el período de dos años.

El Vicepresidente Ejecutivo, ejercerá la representación legal, judicialy extrajudicial de la compañía

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

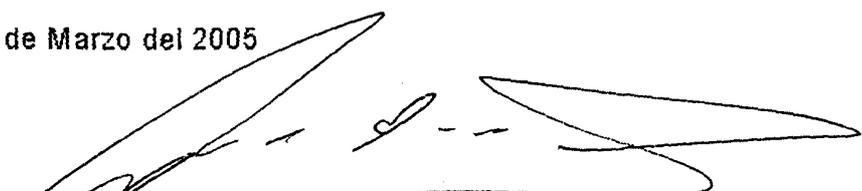
Atentamente



María Belén Vivanco Narváz  
 SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, Ricky Iván Miguel Federico Dávalos Oviedo, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 28 de Marzo del 2005



Ec. Ricky Iván Miguel Federico Dávalos Oviedo  
 CI 170443204-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3800 del Registro e Nombramientos Tomo 136

Quito, a 4 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
D.F.

