HARTRADE

89731.

Quito, 19 de febrero de 2.004

Señor
Menggui Zhang
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **"HARTRADE & CO. S.A."**, reunida el día de hoy 19 de febrero de 2.004, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

Las atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 10 de agosto de 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de septiembre de 2.000.

El presente nombramiento reemplaza al otorgado en Quito el 7 de noviembre de 2.002, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de noviembre de 2.002.

Muy atentamente,

Raúl Cartofield
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación de Presidentes recaída en mi persona.

Quito, 19 de febrero de 2.004.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1401 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 27 FEB. 2004
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAUL GARZON SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Menggui Zhang
Pas. No.: 133755965

HARTRADE CORP
Japón 123 y Av. Amazonas / Edf. Ferlosant 5to Piso • Telf: 225 3602 / 225 3603 / 225 3604 • Fax: 225 3601
www.hartradecorp.com / E-mail: hartrade@access.net.ec