HARTRADE

Quito, 19 de febrero de 2.004

Señor
Daniel Ray Rothrock
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 **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí solo, la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

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 Gerente General recaída en mi persona.

Quito, 19 de febrero de 2.004.

Daniel Ray Rothrock
Pas. No.: 134340704

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1400 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 27 FEB 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL [illegible] SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

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