

Quito, 10 de junio de 2005 ↗

Señores:
ATIS SOCIEDAD ANÓNIMA
Ciudad.-

91747

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía ACTIVETRADE S.A., reunida en Quito el diez de junio del año dos mil cinco, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo undécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a la compañía ATIS S.A., para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de dos años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 17 de septiembre del año 2001, ante el Notario Trigésimo Segundo, del cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de octubre del 2001, bajo el número 4331 del tomo 132, se constituyó la compañía ACTIVETRADE SOCIEDAD ANÓNIMA.

De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía de la compañía la ejerce el Gerente General.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

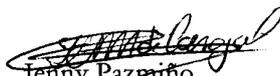
Atentamente,


Jenny Pazmiño
Secretaría Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 10 de junio de 2005

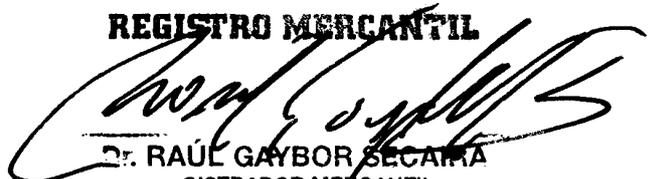

ATIS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC: 1791407105001
Gerente General
Miranda Enríquez Vicente Patricio
C.C.170627716-5

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Miranda Enríquez Vicente Patricio en todos sus actos.


Jenny Pazmiño
Secretaría Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6349 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 7 JUL 2005




DR. RAÚL GAYBOR SECAMA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO