

INTERTRADE ECUADOR S.A.

92953

28

Quito D.M., Mayo 27 del 2002

Señor
EMILIO PEREZ DE LUCIA SUAREZ
Ciudad.

1742/2002

De mis consideraciones:

4191

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INTERTRADE ECUADOR S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de **CUATRO AÑOS**, a contarse desde su inscripción en el Registro Mercantil. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía le corresponde a Usted subrogar al Gerente General en el caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste, sin requerir autorización expresa, asumiendo para el efecto todas sus facultades y obligaciones.

La Compañía INTERTRADE ECUADOR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa el día 10 de mayo del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de mayo del 2002 bajo el número 1742, Tomo No. 133, Repertorio No. 017553.

Muy Atentamente,

Diego Bastidas G.

Dr. Diego Francisco Bastidas
Secretario Ad- Hoc

En la presente fecha, **ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INTERTRADE ECUADOR S.A.** comprometiéndome a cumplirlo con total sujeción a la Ley y a los Estatutos Sociales. Quito D.M. Mayo 27 del 2002.

Emilio Perez de Lucia Suarez

EMILIO PEREZ DE LUCIA SUAREZ
Pass. España No. Y906138

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4191 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 12 JUN 2002



REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
r. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO