

GLOBALTRADER S.A.

Manta, octubre 27 del 2008

Señor Ingeniero
JUAN HUMBERTO GOMEZ TOM
Ciudad.-

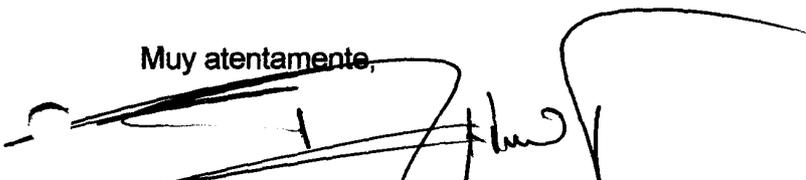
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **MANABITRADER S.A.**, en sesión celebrada el dos de marzo del 2007 aprobó el cambio de denominación de la compañía a **GLOBALTRADER S.A.**; cambio que se legalizó mediante escritura No. 976 del 26 de marzo del 2007 en la notaría Cuarta del Cantón Manta, inscrita en el Registro Mercantil con fecha 10 de mayo del 2007.

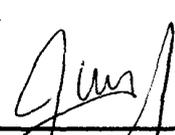
El día de hoy, la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **GLOBALTRADER S.A.** tuvo a bien elegirlo en calidad de **PRESIDENTE** de dicha empresa para un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, período contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole ejercer los deberes y atribuciones que establece la Ley, de conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia o falta del Gerente General; las demás atribuciones y deberes están contemplados en el artículo décimo séptimo del estatuto social de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la **MANABITRADER S.A.**, están contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, Dr. Simón Zambrano Vences, el 16 de enero del 2007; debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de febrero del mismo año de su otorgamiento.

Muy atentamente,


Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha Ut-Supra.


Ing. Juan Humberto Gómez Tom
PASAPORTE NO. 103150083

Dirección domicilio: Ave. Malecón y calle 19 - Edificio El Navío - Manta

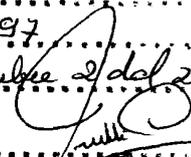


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 1124

Repertorio No. 2697

Manta, Diciembre 2 del 2008


Abgda. Rocío Marchán Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

EX-1076-95765