

Guayaquil, 26 de septiembre del 2000

REF: 55135/N/2000 REEMP. 57448/N/2000

Sr. Ing.

CARLOS ERNESTO VALENZUELA SALTOS

Ciudad.-

28

101603

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TRANSAMAZON S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento, en reemplazo del Sr. Eduardo Enrique Tandazo Reyes, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de agosto del 2000.

Como **GERENTE GENERAL** tendrá usted la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Las atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL** constan en el Art. Vigésimo sexto de los estatutos sociales de la escritura pública constitutiva de la Compañía **TRANSAMAZON S.A.**, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 7 de agosto del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de agosto del 2000.

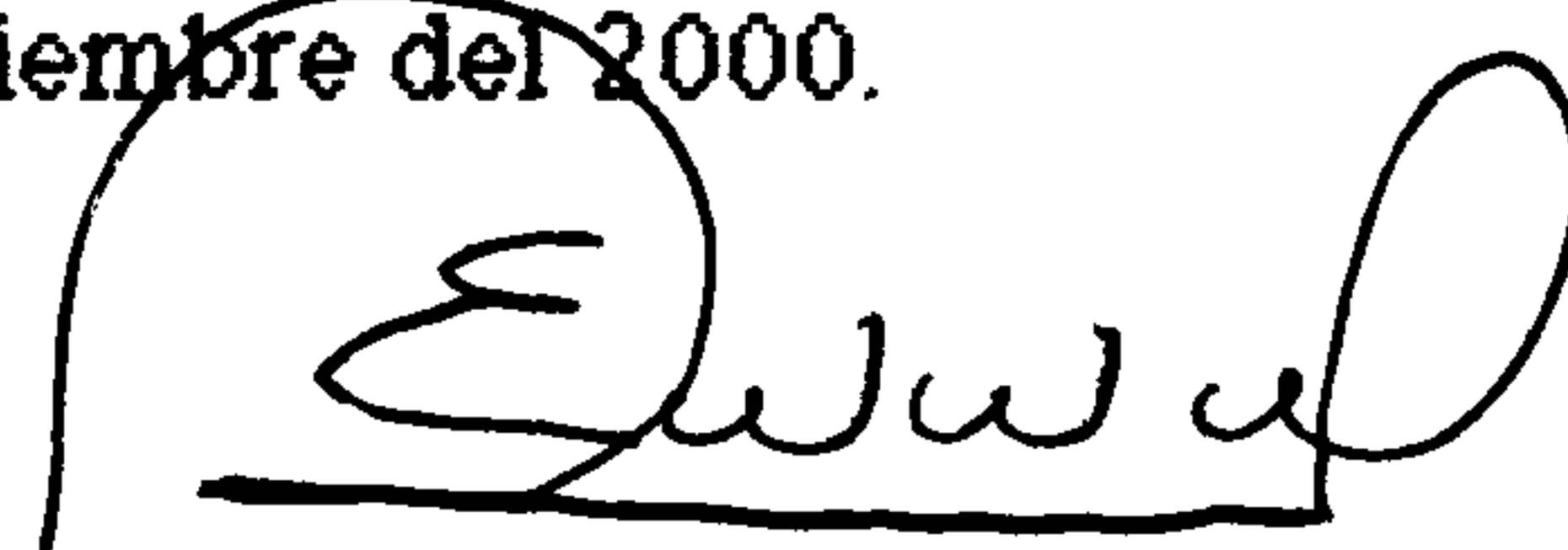
Atentamente,



Paola Amada Idrovo Cedeño

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSAMAZON S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 26 de septiembre del 2000.




CARLOS ERNESTO VALENZUELA SALTOS

C.I. # 12-0259442-8

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Sauces II, Mz. 114-F Villa #10

1.- Certifico; Que con fecha de hoy, / queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL, de la compañía TRANSAZON S.A., a favor de CARLOS ERNESTO VALENZUELA SALTO, folio 64.115, / Registro Mercantil número 18.161 y anotado bajo el número 22.992, del Repertorio.- Se archiven los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Certifico; Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 57.448 del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y ocho de Septiembre del dos mil.-


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

