

Guayaquil, Septiembre 07 de 2000.

Señor
Juan Carlos Menéndez Romero
Ciudad

De mis consideraciones:

Le comunico que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TRANSFERDATOS S.A." en sesión celebrada el día de hoy, 7 de Septiembre de 2000, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, de acuerdo con lo establecido en el Contrato Social, como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. María Roxana Ugolotti Villagómez, el 4 de Septiembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Septiembre de 2000, siendo su actual capital social suscrito de \$800 USD y su capital pagado de \$200 USD.

Tendrá Usted los deberes y atribuciones establecidos en la Ley y en el Estatuto Constitutivo de la Compañía, y de manera especial los determinados en el Artículo Décimo Noveno de este Estatuto. Solo podrá Usted ejercer la representación legal de la Compañía en caso de subrogación del Presidente Ejecutivo por falta, ausencia o impedimento de éste.

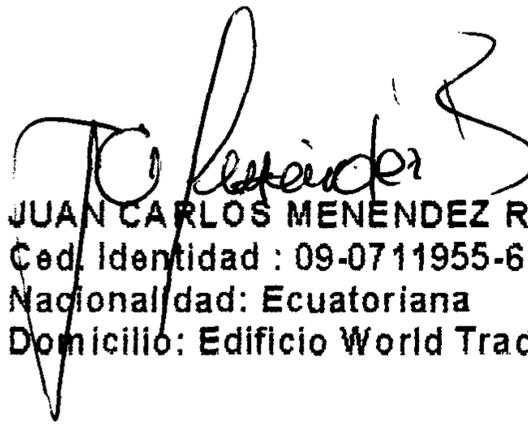
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones.

Atentamente..


EUSEBIO FRANCO BORBOR SANTIANA
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la elección de GERENTE GENERAL recaída en mi favor y dejo constancia que hoy mismo me he posesionado del cargo.

Guayaquil, Septiembre 07 de 2000.


JUAN CARLOS MENENDEZ ROMERO
Ced. Identidad : 09-0711955-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Edificio World Trade Center. Av. Francisco de Orellana. Piso 8, Oficina 803.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía TRANSFERDATOS S.A., a favor de JUAN CARLOS MENENDEZ ROMERO, folio(s) 60.324 Registro Mercantil número 17.013 Repertorio número 21.541.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, ocho de septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. ~~MLC~~

Trámite N° 46521