TRANSLEAD S.A.

103651

Ref. 18646-M-01

Guayaquil, a 4 de junio de 2004

Señor
Jorge Eduardo Baque Pluas
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRANSLEAD S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrarlo GERENTE GENERAL, para que desempeñe dichas funciones por el plazo de CINCO AÑOS.

Este nombramiento reemplaza al anterior, por renuncia de su titular, señor Gustavo Francisco Lobmeyr Riera con cédula de ciudadanía No. 090860606-4 y que se inscribió en el Registro Mercantil con No. 23560, a folios 100.006 – 100.007 y Repertorio No. 32564 el 18 de septiembre de 2001.

Cabe indicar que en el ejercicio del cargo de Gerente General, le corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente, además de todos los atributos y derechos determinados en el artículo 24 del Estatuto y las facultades y obligaciones que le confiere la Ley de Compañías y el Estatuto Constitutivo.

La compañía TRANSLEAD S.A. fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, con fecha 21 de diciembre de 2000 y consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 2 de marzo de 2001.

Cumplida la nota de aceptación, sírvase inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, para que inicie el ejercicio de las funciones encomendadas.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Juan Xavier Aguiñaga Rivadeneira
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía TRANSLEAD S.A. que se me ha conferido en esta fecha.

Guayaquil, a 4 de junio de 2004.

Jorge Eduardo Baque Pluas
C.I. No. 131075608-3

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañia* ***TRANSLEAD S.A.,*** *a favor de* ***JORGE EDUARDO BAQUE PLUAS****, de fojas* ***65.561 a 65.564****, Registro Mercantil número* ***10.152****, Repertorio número* ***15.849****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***100.006****, del Registro Mercantil del* ***2.001****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Junio del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 108616
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: