

PALMITRANS S.A.

Ref. 23.273 - n-01

Reem. 35075 - n-01

Guayaquil, 10 de Abril del 2001.

Señor
MARCO ERNESTO LANDIVAR TORRES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PALMITRANS S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, **GERENTE GENERAL** de la misma, para un período de CINCO AÑOS.

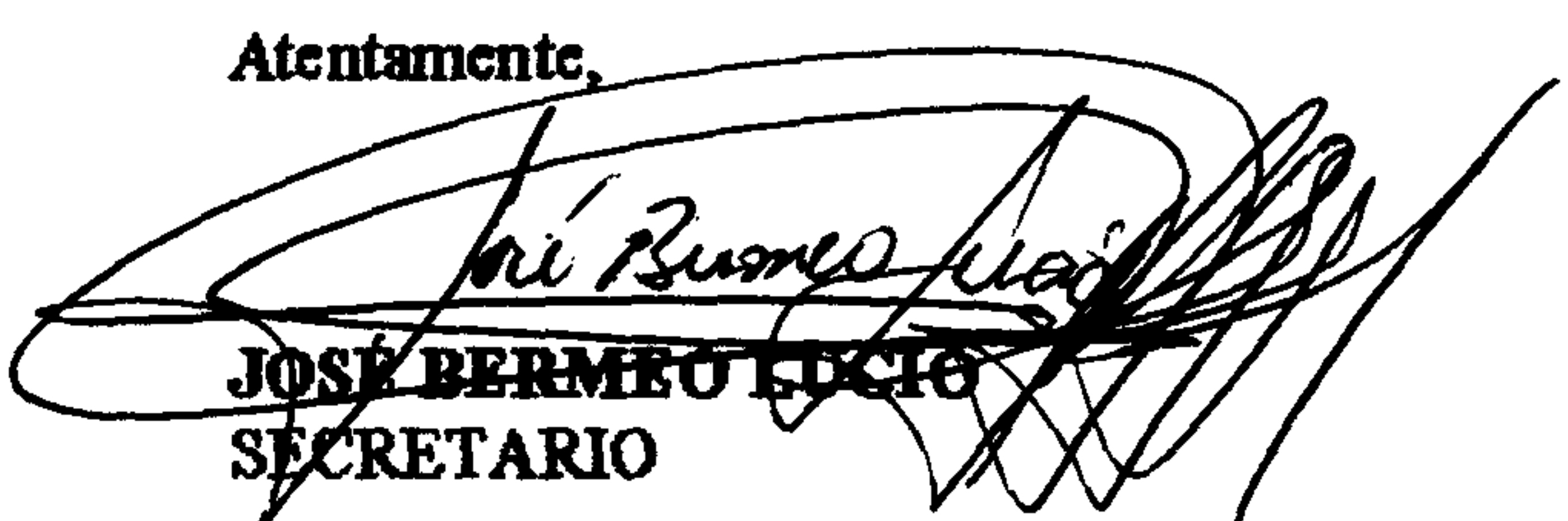
En el ejercicio de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las demás atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública de constitución de la compañía **PALMITRANS S.A.**, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 21 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Marzo del 2001. Usted reemplazará al señor José Gregorio Bermeo Lucio, quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Abril del 2001.

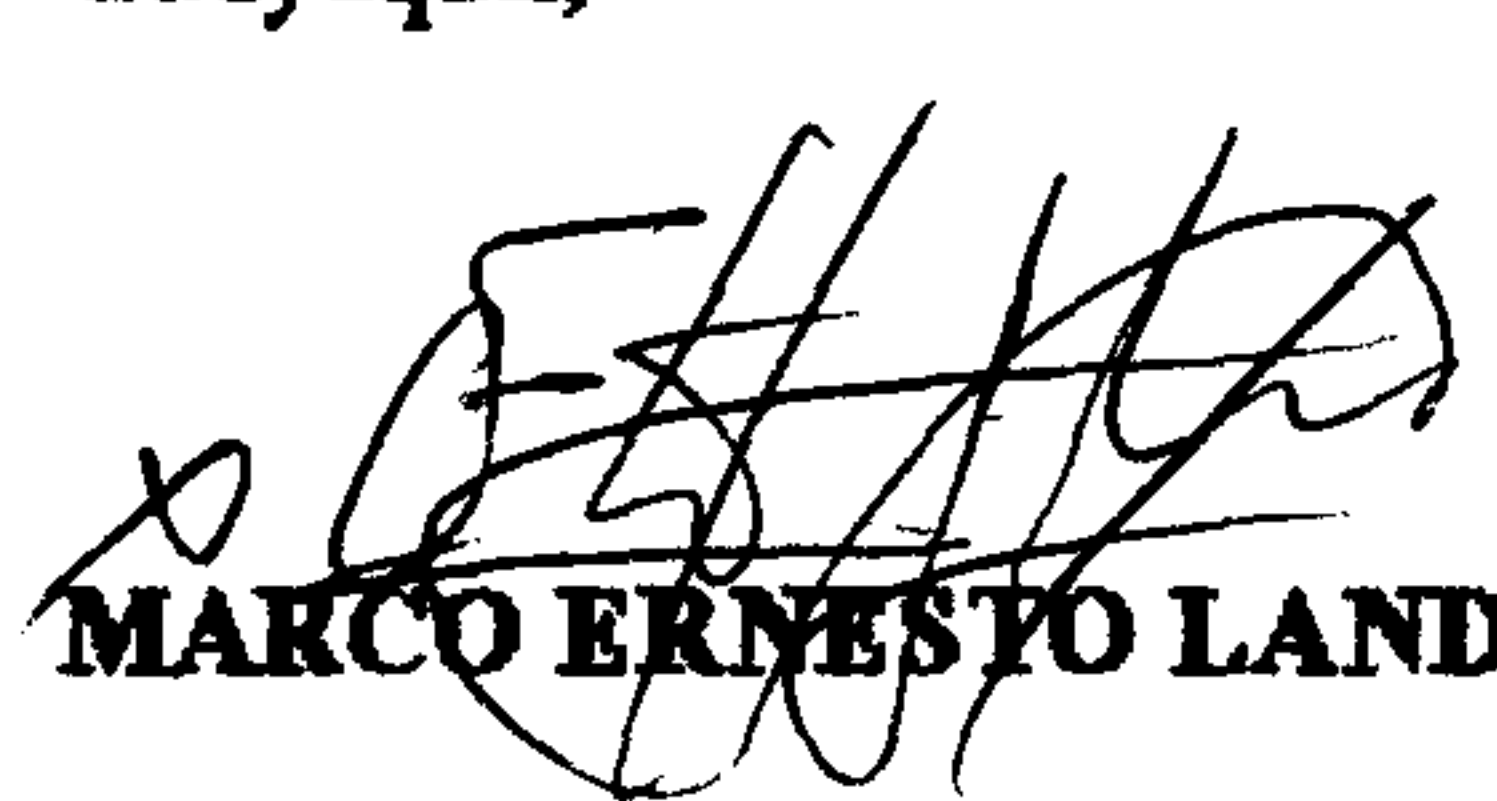
Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,


JOSÉ BERMEO LUCIO
SECRETARIO

MARCO ERNESTO LANDIVAR TORRES, portador de la cédula de ciudadanía No. 0908943715, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la calle Padre Solano No. 121 entre Córdova y Baquerizo Moreno, de esta ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **PALMITRANS S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.-
Guayaquil, 10 de Abril del 2001.


MARCO ERNESTO LANDIVAR TORRES

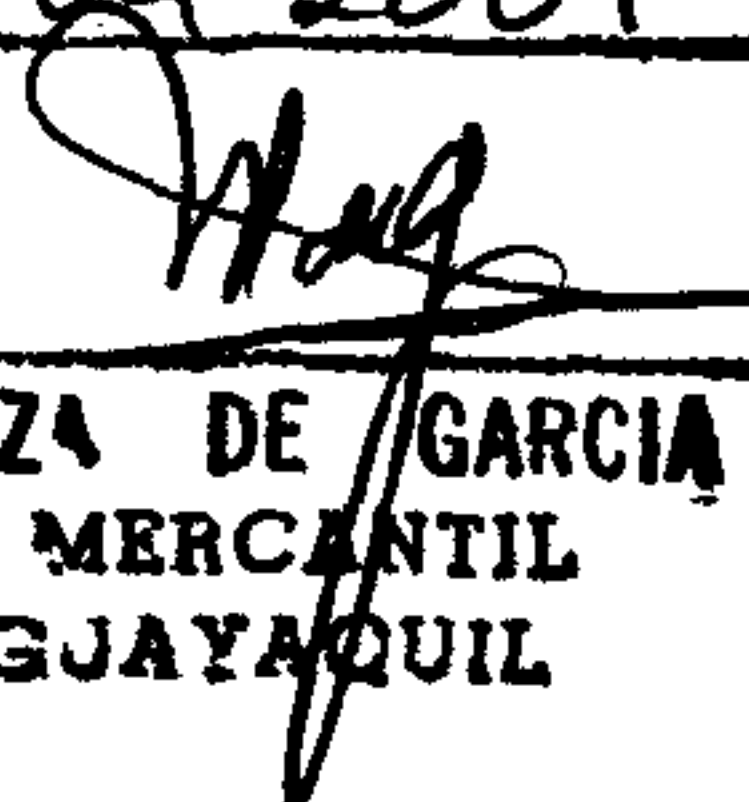
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General.

Folio(s) 41107 Registro Mercantil No.

9095 Repertorio No. 12144

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 16 de Abril del 2001

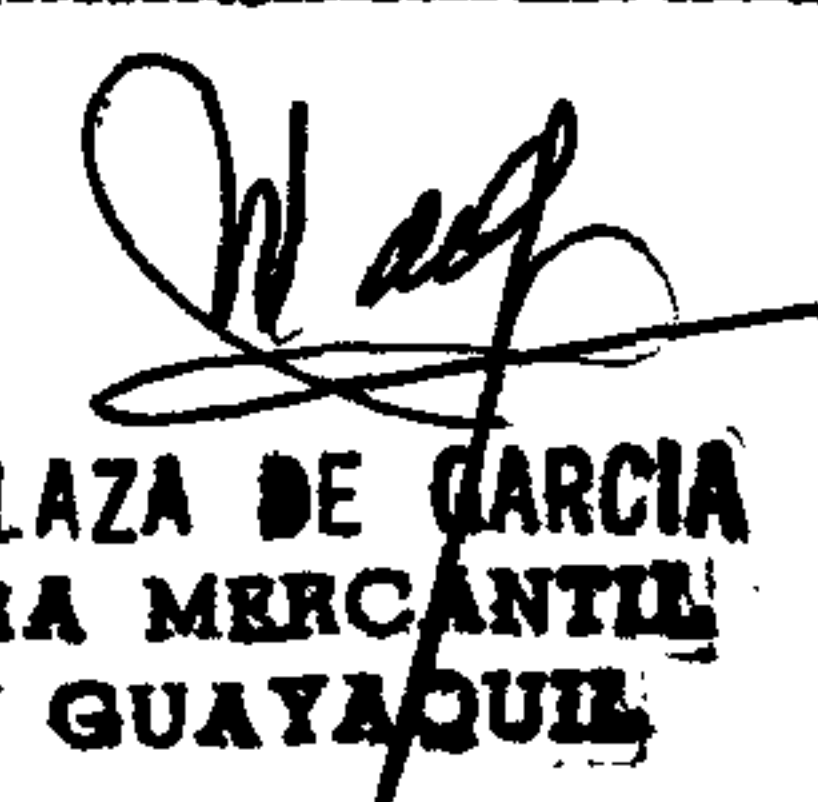

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a folio

35075 del Registro Mercantil de 2001.

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 16 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

E.F.