

TRANSLLOYD S.A.

Guayaquil, Enero 28 del 2002

Señor
XAVIER RIVERA GARCIA
Ciudad.-

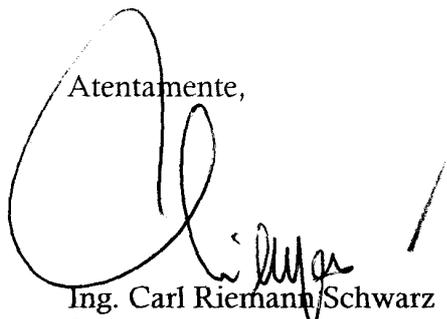
107.050
Ref. 5711-M-02

De mis consideraciones:

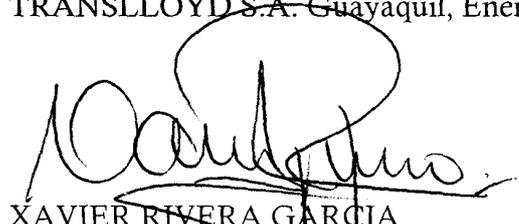
Cúmpleme informarle que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía TRANSLLOYD S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma conjunta con el Presidente o con uno de los otros Vicepresidentes Ejecutivos de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía TRANSLLOYD S.A., constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 30 de Noviembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Enero del 2002.

Atentamente,


Ing. Carl Riemann Schwarz
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía TRANSLLOYD S.A. Guayaquil, Enero 28 del 2002


XAVIER RIVERA GARCIA
C.C. No. 0906679527

REGISTRO DEL CANTON GUAYAQUIL
segundo por este trabajo
271



En la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo
Folio(s) 14526-14528 Registro Mercantil N°
2723 Reportorio No. 4.1791
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Enero 5 del 2002

DR. NORMA PEZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL