

Guayaquil, 28 de julio del 2003

Señor
HENRY WILLIAN PINTO TERÁN
Ciudad.-

Ref. 24529-11-02

108234

De mis consideraciones:

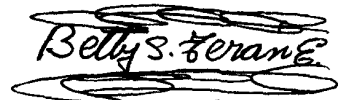
Cúmpleme someter a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSEXPRESS S.A.**, en sesión celebrada el día 5 de julio del 2003, procedió a elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. En sus funciones usted reemplaza al señor Licenciado Daniel Jaime Méndez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 26 de abril del 2002, folios 53760-53762; Registro Mercantil 8.463; Repertorio No.12.649.

Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales de la Compañía.

La compañía **TRANSEXPRESS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 4 de diciembre del 2.001 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de febrero del 2.002.

Confiero este Nombramiento a su favor por autorización de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSEXPRESS S.A.**, que lo eligió, debiendo usted firmarlo en señal de su aceptación del cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual ha sido designado y le deseo éxitos en sus delicadas funciones.

Atentamente,



BETTY SOLAS TERÁN ESTRADA DE PINTO
PRESIDENTA

RAZON DE ACEPTACIÓN: En Guayaquil, a los 28 días del mes de Julio del 2003 acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TRANSEXPRESS S.A.**, para el que me eligieron, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0915166516 y domiciliado en la manzana 1 villa 2 de la ciudadela Amazonas.



HENRY WILLIAN PINTO TERÁN
GERENTE GENERAL

DPdeZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TRANSEXPRESS S.A.**, a favor de **HENRY WILLIAN PINTO TERAN**, de fojas **95.137 a 95.139**, Registro Mercantil número **14.317**, Repertorio número **21.574**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **53.760**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Agosto del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 64897
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: