



ECUADORTRANSFER S.A.

Guayaquil, 4 de abril de 2005

PPR
110707
SUP. CIAS.

Señora
JENNY NARCISA MACIAS SUBIA
Ciudad

Ref. 4423-M-03

De mis consideraciones:

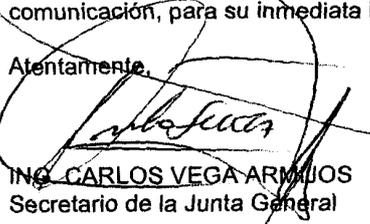
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Ecuadortransfer S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Sustituye usted al Ing. Carlos Vega Armijos, quien renunció a sus funciones y que fuera designado para ese cargo por resolución de la Junta General del 24 de enero de 2003, e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de enero de 2003.

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

Ecuadortransfer S.A. se constituyó como Compañía Anónima por Escritura Pública otorgada ante el Notario Interino Décimo Tercero de Guayaquil Doctor Virgilio Jarrín Acunzo el día 12 de diciembre de 2002, que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de enero del año 2003. Posteriormente, por Escritura Pública otorgada ante el mismo Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, con fecha 4 de agosto de 2004, se reformó el Estatuto de la Compañía, que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de agosto de 2004.

Agradeceré de usted dar su aceptación al cargo, suscribiendo la respectiva nota que consta al final de esta comunicación, para su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente,


ING. CARLOS VEGA ARMIJOS
Secretario de la Junta General

Guayaquil, 4 de abril de 2005

ACEPTO el cargo de Gerente General de la Compañía Ecuadortransfer S.A.


JENNY MACIAS SUBIA
Cédula de Identidad No. 12-00894887
Domicilio Guayaquil

De conformidad con el numeral del artículo 18 de la Ley Notarial reformada por Decreto Supremo número 2386 de marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial N° 564 del 12 de abril de 1978, DOY FE que la fotocopia precedente que consta de UNA fojas, es exacta al documento original que también se me exhibe. Cuantía: Indeterminada, -Guayaquil,

6 ABR 2005



Virgilio Jarrín Acunzo
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Decimotercero
Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ECUADORTRANSFER S.A.**, a favor de **JENNY NARCISA MACIAS SUBIA**, a foja **34.279**, Registro Mercantil número **6.215**, Repertorio número **11.384**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.778**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 157658
EGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *OFIR NAZARENO*