

TRAVESIAS ECUATORIANAS (TRAVECUA) S. A.

Guayaquil, junio 26 del 2003

Doctor
LUIS ALBERTO HERRERIA BONNET
Ciudad.-

M2610

De mis consideraciones:

Cumplo con llevar a su conocimiento que la Primera Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía TRAVESIAS ECUATORIANAS (TRAVECUA) S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, lo eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con su sola firma, únicamente en los casos en que reemplace legalmente al Presidente, de otro modo deberá ejercerla conjuntamente con el Gerente General de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo octavo del estatuto social de la compañía.

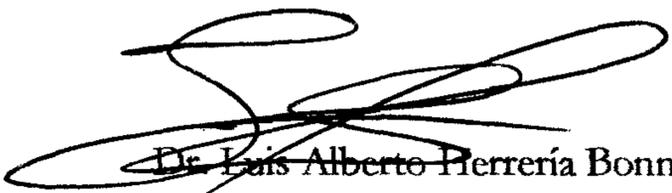
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de TRAVESIAS ECUATORIANAS (TRAVECUA) S. A., la misma que se otorgó ante el notario vigésimo noveno del cantón Guayaquil Ab. Francisco Coronel Flores, el 30 de abril del 2003 e inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 54.405 a 54.421, número 7.947 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 12.107 del repertorio el 12 de mayo del 2003.

Atentamente,



Ab. Sandra Sánchez González
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

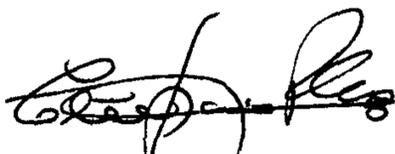
Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía TRAVESIAS ECUATORIANAS (TRAVECUA) S. A.- Guayaquil, junio 26 del 2003.-



Dr. Luis Alberto Herrera Bonnet
c.c. # 0902043504
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **TRAVESIAS ECUATORIANAS (TRAVECUA) S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO HERRERIA BONNET**, de fojas **92.060 a 92.062**, Registro Mercantil número **13.870**, Repertorio número **20.913.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, uno de Agosto del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 63523
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AA*