

Guayaquil, 21 de Agosto del 2003

Señor
GABRIEL AGUSTIN PROAÑO GOMEZ
Ciudad.-

113097

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ALLTRANSITSA S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden los estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los estatutos Sociales, entre los que se contempla la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, subrogara al Gerente General en su ausencia con las mismas atribuciones legales que a él le competen, ejercerá dicha Representación en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **ALLTRANSITSA S.A.**; la misma que fue otorgada el día 7 de Mayo del 2003 por el Dr. Piero Aycart Vicenzini, Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 20 de Agosto del 2003.

Lo que tengo el agrado de comunicarle para los fines consiguientes.

Atentamente,

Ab. Maria Eugenia Mora
PRESIDENTE Ad.Hoc

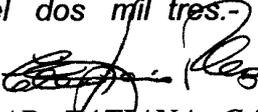
En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ALLTRANSITSA S.A.**; Guayaquil 21 de Agosto del 2003.
MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO.

GABRIEL AGUSTIN PROAÑO GOMEZ
C.I. 170392819-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de ALLTRANSITSA S.A.**, a favor de **GABRIEL AGUSTIN PROAÑO GOMEZ**, de fojas 112.414 a 112.416, Número 16.530 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 25.002 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 69251
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*