

Guayaquil, 3 de Septiembre del 2004

113097

(MV)

Ref.: 100768 / 4 / 2003  
112417 / 4 / 2003

Señor  
**PABLO FAUSTINO PROAÑO GOMEZ**  
Ciudad.-

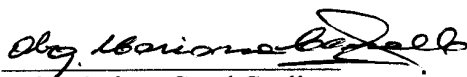
Muy distinguido señor:

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, subrogando al Gerente General de la Compañía tal y como lo establece el artículo décimo primero de los estatutos de la Compañía.

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 Publico Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 20 de Agosto del 2003.

Lo que tengo agrado de comunicarle para los fines consiguientes.

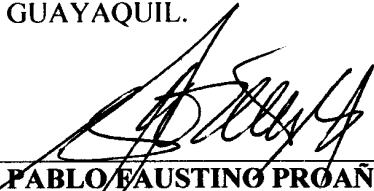
Atentamente,



Ab. Mariana Casal Coello  
SECRETARIA Ad.Hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ALLTRANSITSA S.A.**; Guayaquil, 3 de Septiembre del 2004.

MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.



**PABLO FAUSTINO PROAÑO GOMEZ**  
C.C - 100130985-3

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ALLTRANSITSA S.A.**, a favor de **PABLO FAUSTINO PROAÑO GOMEZ**, de fojas **111.601 a 111.603**, Registro Mercantil número **17.112**, Repertorio número **26.993**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Septiembre del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



**ORDEN: 125081**  
**LEGAL: BILLY JIMENEZ**  
**AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO**  
**COMPUTO: MERCEDES CAICEDO**  
**ANOTACION: FANNY DONOSO**  
**RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR:** 