

X
113097
21
Guayaquil, 3 de Septiembre del 2004

Señor

CLAUDIO FERNANDO PROAÑO GOMEZ

Rel: 100768-n-03

Ciudad.-

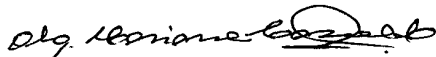
Muy distinguido señor:

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 **GERENTE GENERAL** 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, que usted 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 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.

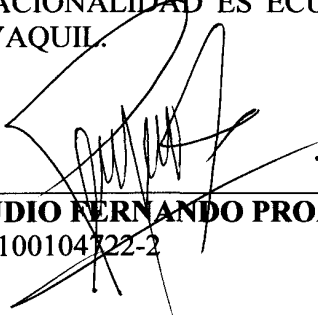
Atentamente,



Ab. Mariana Casal Coello
SECRETARIA Ad.Hoc

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

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



CLAUDIO FERNANDO PROAÑO GOMEZ
C.C - 100104722-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ALLTRANSITSA S.A.**, a favor de **CLAUDIO FERNANDO PROAÑO GOMEZ**, de fojas **112.172 a 112.174**, Registro Mercantil número **17.225**, Repertorio número **27.177**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Septiembre del dos mil cuatro.-

Yuri Zambrano
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 125259
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBARNO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

[Signature]