

Milagro, 8 de Octubre de 2003

Señor Ingeniero:
GUIDO EDUARDO PORTILLA ORELLANA
Ciudad.-

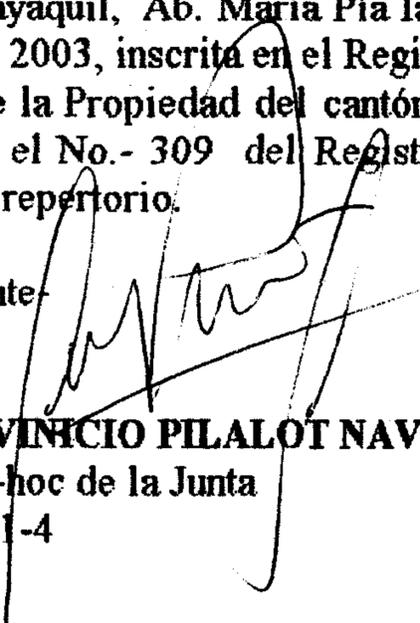
De mis consideraciones.-

Por medio de la presente, cúmpleme poner a su conocimiento que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada TRANSPRUMI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto Social vigente de la Compañía.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía le corresponderá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

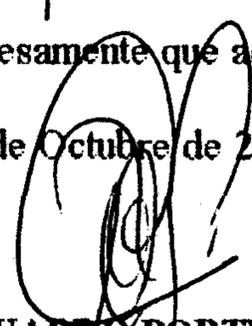
La Compañía TRANSPRUMI S.A., se constituyo como Sociedad Anónima mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Décimo del cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 5 de Septiembre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil a cargo del señor Registrador de la Propiedad del cantón Milagro, el día 7 de Octubre de 2003, bajo el No.- 309 del Registro Mercantil y anotado bajo el No.- 2860 del repertorio.

Muy atentamente


AB. MARCO VINICIO PILALOT NAVARRETE
Secretario Ad-hoc de la Junta
C.I. 091534571-4

Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Milagro, 8 de Octubre de 2003


GUIDO EDUARDO PORTILLA ORELLANA
C.I. 090875480-7

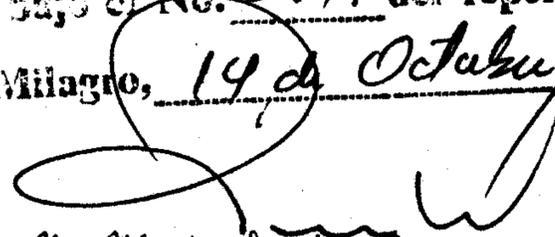
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CANTÓN MILAGRO

CERTIFICO: Que el Nomenclato

Que antecede, se encuentra inscrita con el
No. 324 del registro correspondiente

y anotado bajo el No. 2941 del repertorio

Milagro, 14 de Octubre del 2003


Ab. Alfredo Sánchez Barón
Registrador de la Propiedad
del Cantón Milagro



H