

Guayaquil, Febrero 27 de 2008

129552

Señor
FLEMMING ANTONIO FALKENTOFT BOWEN
Ciudad.-

Ry. 133566-407

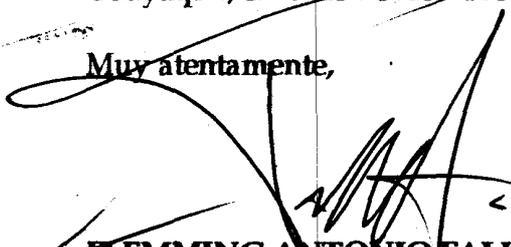
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TRAVACOPSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno Interino del Cantón Guayaquil, **ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMAN**, el 31 de agosto de 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de noviembre de 2007.

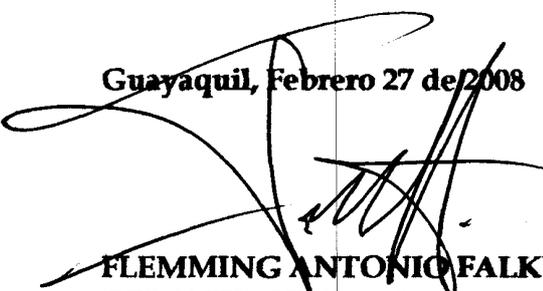
Muy atentamente,



FLEMMING ANTONIO FALKENTOFT BOWEN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía TRAVACOPSA S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Febrero 27 de 2008



FLEMMING ANTONIO FALKENTOFT BOWEN
GERENTE GENERAL
C. C. # 0910794841

NUMERO DE REPERTORIO: 12.994
FECHA DE REPERTORIO: 17/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía TRAVACOPSA S.A., a favor de FLEMMING ANTONIO FALKENTOFT BOWEN, a foja 30.696, Registro Mercantil número 5.321.

ORDEN: 12994



A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. Garcia Plaza".

S

REVISADO POR:

Handwritten initials "MF" in black ink.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA