

Quito, 28 de enero de 2004.

SEÑOR
DIEGO ARMANDO CORNEJO VERA
Ciudad.-

15/094

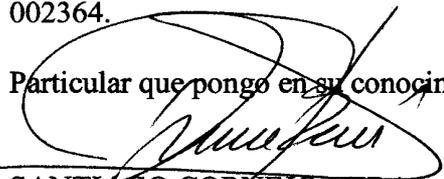
De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía TRANSCORGU, TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período adicional de cinco años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Presidente de la Compañía, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo con las mismas atribuciones y deberes.

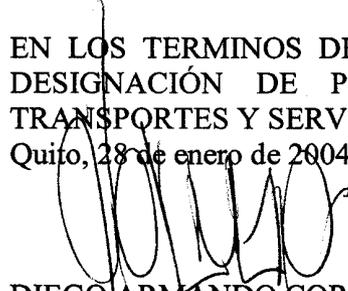
La compañía, TRANSCORGU, TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA, se constituyó por escritura pública en la Notaría Décimo Séptima del Cantón Quito, a cargo del Doctor Remigio Poveda Vargas, el 18 de diciembre de 2003, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de enero de 2004, bajo el No. 0178 del Registro Mercantil, Tomo 135, se anotó en el repertorio bajo el número 002364.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

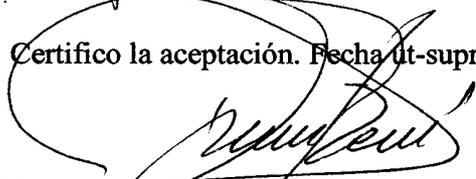

SANTIAGO CORNEJO VERA
SECRETARIO AD-HOC

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSCORGU, TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Quito, 28 de enero de 2004

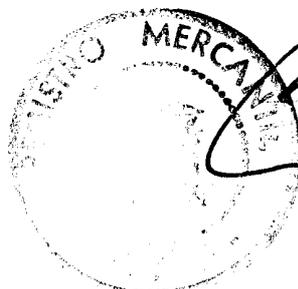

DIEGO ARMANDO CORNEJO VERA
C.C. 171656228-3

Certifico la aceptación. Fecha ut-supra.


SANTIAGO CORNEJO VERA
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha que he inscrito el presente documento bajo el No. 787 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, 3 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. KALL GONZALEZ
REGISTRADOR GENERAL DEL CANTÓN QUITO