

Quito, 06 de abril del 2004

Señora Doctora
KAREN ALEXANDRA CHAVEZ GALARZA
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informar a usted, que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima "GIRTRANS", celebrada el día 05 de abril del 2004, se ha resuelto nombrarle para las funciones de GERENTE GENERAL y por tanto Representante Legal de la Compañía, por un período de DOS AÑOS, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

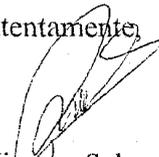
Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.

La Compañía a la cual usted representará ha sido constituida mediante escritura pública celebrada en la Notaría Octava Cantón Quito, a cargo del Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 02 de diciembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 0388, Tomo 135, de fecha 16 de febrero del 2004.

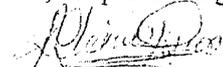
Sus atribuciones constan en el artículo vigésimo segundo de la escritura pública de creación de la Sociedad.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General Universal de Socio que lo eligió. Al participarle de esta decisión, hago votos por su eficaz gestión frente a la sociedad.

Atentamente,

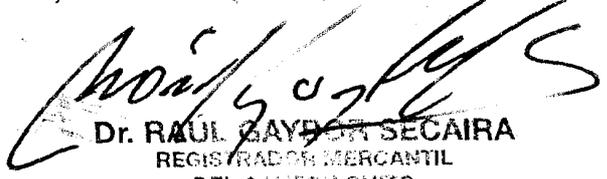

Ximena Salazar Dávila
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Yo, Karen A. Chávez Galarza, en Quito, a los 06 días del mes de abril del 2004, acepto el cargo que me ha sido propuesto.


KAREN ALEXANDRA CHAVEZ GALARZA
GERENTE GENERAL
CI. 1707886907

Con fecha 12 de Abril del 2004 se halla
INSCRITO el nombramiento de Gerente
General otorgado por Girtrans C.A.
a favor de Karen Chavez

Quito, a 12 de Abril del 2004


Dr. RAUL CAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO