

Quito, 17 de agosto del 2004

Señor  
**JOSE ORLANDO OSSA HERRERA**  
Presente.-

151339

**De mi consideración:**

Me cumple informar a usted, que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "GIRTRANS S.A.", celebrada el día 16 de agosto del 2004, se ha resuelto nombrarle para las funciones de PRESIDENTE por un período de DOS AÑOS, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Su principal función será la de reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad del mismo, además de las funciones constantes en los estatutos.

La Compañía a la cual usted representará ha sido constituida mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décimo 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 primero 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,

**Dra. Karem Chávez Galarza**  
**GERENTE GENERAL**

**RAZON:** Yo, José Orlando Ossa Herrera, en Quito, a los 17 días del mes de agosto del 2004, acepto el cargo que me ha sido propuesto.

**JOSE ORLANDO OSSA HERRERA**  
**PRESIDENTE**  
**CL172169383-4**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6407** del Registro de Nombramientos Tomo **135** Quito, a **19 AGO. 2004**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**