

NOMBRAMIENTO

Quito, 24 de Enero del 2005

SEÑOR
NELSON HUMBERTO MAYORGA CARRERA
Ciudad
Distinguido señor.

151824

Me permito comunicarle a usted que la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS del día 21 de Enero del 2005 de la compañía TRANSMETROPOLI S.A., por nombrarle a Ud. PRESIDENTE de la compañía TRANSMETROPOLI S.A., por el periodo de DOS AÑOS, de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la compañía, pudiendo ser indefinidamente reelegido.

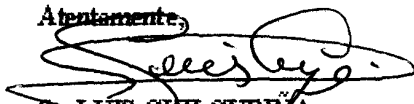
Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1.- La compañía se denomina TRANSMETROPOLI S.A., el cargo es de PRESIDENTE el periodo de duración es de DOS AÑOS y el nombramiento se otorga a favor del señor NELSON HUMBERTO MAYORGA CARRERA

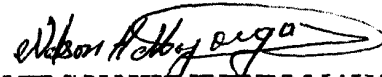
2.- EL PRESIDENTE, de conformidad con los estatutos tiene las siguientes atribuciones, reemplazar temporal o definitivamente al Gerente General, y además sus facultades constan en la escritura publica otorgada el 05 de noviembre del 2003, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, del Sr. Fabián E. Solano P. E inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Mayo del 2004

Al formular los mejores votos por el éxito de su gestión le anticipo el testimonio de mi distinguida consideración.

Atentamente,


Sr. LUIS CUI CUBINA
GERENTE GENERAL
060154658-3

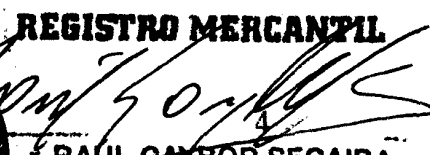
ACEPTACIÓN. En Quito el 24 de Enero del 2005 acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía TRANSMETROPOLI S.A., para el que he sido elegido en los términos del presente nombramiento.


Sr. NELSON HUMBERTO MAYORGA CARRERA
C.I. 180116723-8
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 789 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 26 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL


F. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO