

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DOS HEMISFERIOS S.A.

Quito, 22 de diciembre del 2004

Señor
Clinton Russell Kilgour
Ciudad.-

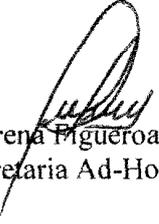
De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Dos Hemisferios S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Al PRESIDENTE le corresponde la representación legal subrogante de la Compañía.

La Compañía de Transporte Dos Hemisferios S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Sexta del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacon, el 6 de octubre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cayambe el 16 de Diciembre del 2004.

Atentamente,

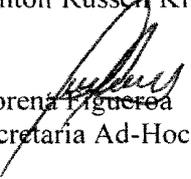

Lorena Figueroa
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 22 de Diciembre del 2004.

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía de Transporte Dos Hemisferios S.A.


Clinton Russell Kilgour
Pasaporte No. BD121157
Nacionalidad Canadiense

Certifico que la firma del señor Clinton Russell Kilgour es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Lorena Figueroa
Secretaria Ad-Hoc

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento en el:

REGISTRO MERCANTIL, Partida No. 04, tomo 47, repertorio(s)-330

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DOS HEMISFERIOS
SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de CLINTON RUSSELL KILGOUR.

Miércoles, 2 de Febrero del 2005, 9:49:28

RESPONSABLES.-
Dr. ERNESTO ARGUERO



~~EL REGISTRADOR~~
Dr. Edgar Manuel Cisneros Yepez
Registrador de la propiedad y mercantil
CANTON CAYAMBE