

24
Guayaquil, 15 de Noviembre del 2001

ME
SEÑOR.

REF: 10793-I-99

JUAN FERNANDO DIAZ GAITAN.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **TRAFFICORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Séptimo de la compañía, como tal Usted ejercerá de manera individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, así mismo usted reemplazará en dicho cargo al señor **LUIS IVAN NOGALES COLMONT**.-

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **CESARIO CONDO CHIRIBOGA**, el 11 de Agosto de 1.997, con la denominación de **TRAFFICORP C. LTDA.**, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de esta ciudad el 8 de Septiembre de 1.997, Reformó sus estatutos y cambió su denominación a **TRAFFICORP S.A.** ante el Notario Vigésimo Octavo Abogada **NORMA THOMPSON BARAHONA**, el 29 de Octubre de 1.999, y se inscribió en el Registro Mercantil el 15 de Diciembre de 1.999.-

Aprovecho la oportunidad para saludar a Usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.

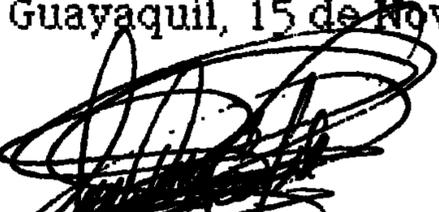
Muy atentamente



AB. WASHINGTON CALLE JARA
Secretario Ad-hoc de la Junta.



Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 15 de Noviembre del 2001.



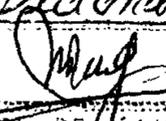
JUAN FERNANDO DIAZ GAITAN.
Ced. U. No. 0915432918
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inserta este
Nombramiento de Gerente General
Folios 141161-141163 Registro Mercantil No.
32242 Repertorio No. 45058

Se garantiza los comarcamentos de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Diciembre de 2001



EPA. MARIA ROSA DE PASOIA
Registradora General del
Canton Guayaquil