

Cuenca 25 de enero del 2001

Señor Víctor Narváez Sinchi
Ciudad.-

De mis consideraciones:

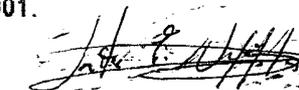
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de accionistas de la Compañía TRANSMIRAFLORES S.A. reunida el día 25 de enero del año 2001, eligió a Usted PRESIDENTE de la compañía, para un periodo de dos años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Conforme a lo dispuesto en el Art. 30 de los Estatutos Sociales, corresponde a Usted subrogar al Gerente General con todos sus derechos y obligaciones, en el caso de falta temporal o impedimento legal. Los estatutos constan de la Escritura Pública de transformación y aumento de capital otorgada ante el Notario segundo del Cantón Cuenca, Doctor Ruben Vintimilla Bravo; de 01 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número -- 286 de 30 de Septiembre del año 1998.

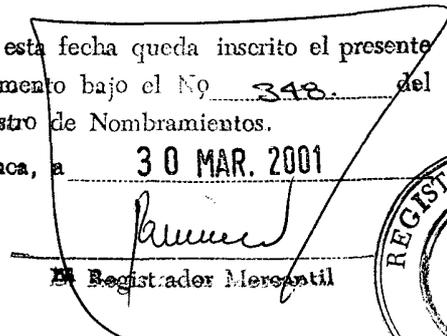
Atentamente


Sr. Luis Flecha
GERENTE GENERAL
CI. 0100324938

Yo, Víctor Narváez Sinchi, acepto el presente nombramiento, y ofrezco desempeñar fiel y cumplidamente. Cuenca 29 de Enero del 2001.


Sr. Víctor Narváez Sinchi
PRESIDENTE
CI. 0100378066

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 348 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 30 MAR. 2001


El Registrador Mercantil

