

Cuenca, 21 de Diciembre de 2001

Señor Víctor Narváez.
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de accionistas de la Compañía TRANSMIRAFLORES S.A. reunida el día 21 de Diciembre del año 2001, eligió a Usted PRESIDENTE de la compañía, para un período de dos años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

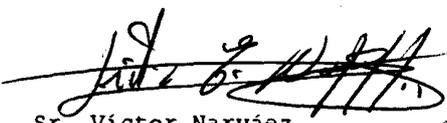
Conforme a lo dispuesto en el Art. 30 de los Estatutos Sociales, corresponde a Usted subrogar al GERENTE con todos sus derechos y obligaciones, en el caso de falta, temporal o impedimento legal. Los Estatutos constan de la Escritura Pública de transformación y aumento de capital otorgada ante el Notario segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo; de 1 de Septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 266 de 30 de Septiembre del año 1998.

Incremento de capital otorgado ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca Dr. Eduardo Palacios Muñoz; de 18 de Diciembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nº 29 de 24 de Enero del 2002.

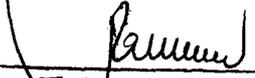
Atentamente,


Sr. Luis Piedra
GERENTE
C.I. 010032493-8

Yo Luis Piedra., acepto el presente nombramiento, y ofrezco desempeñar fiel y cumplidamente. Cuenca, 21 de Diciembre de 2001.


Sr. Víctor Narváez
PRESIDENTE
C.I. 010037806-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 231 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 30 ENE. 2002


El Registrador Mercantil

