

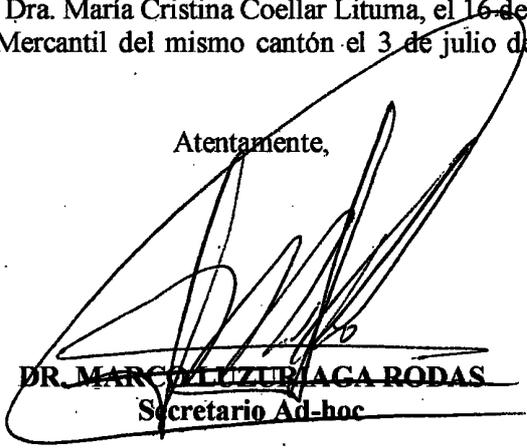
Gualaceo 12 de julio del año 2.002

Señor
LUIS ALFONSO ULLOA VERA
 Presente.

De mis consideraciones:

Por medio del presente, me place comunicarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSGUAIMINCAY INTERCANTONAL S.A.**, reunida el día del hoy viernes 12 de julio del año 2.002, a las 20 horas, procedió a nombrar a Usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **UN AÑO**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer las facultades y atribuciones contempladas en el artículo **trigésimo primero**, de los estatutos de constitución de la Compañía, otorgada en el cantón Gualaceo, provincia del Azuay, ante la Notario Segunda Dra. María Cristina Coellar Lituma, el 16 de junio del año 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de julio del mismo año, bajo el Nro. 13.

Atentamente,

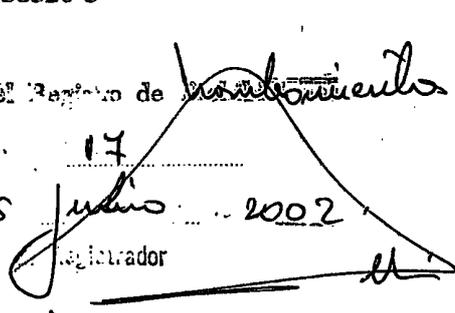

DR. MARCO LUZURIAGA RODAS
 Secretario Ad-hoc

Yo, **LUIS ALFONSO ULLOA VERA**, acepto el nombramiento precedente, y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.
 Gualaceo 12 de julio del año 2.002-


LUIS ALFONSO ULLOA VERA
 C.C. 010258520-5

Inscrito en el Registro de *nombramientos mercantiles*

Gualaceo 12 de julio 2002

Registrador 



CANTON

GUALACEO