

"COMPAÑÍA DE TRANSMENDEZ S.A."

MéndeZ, a 5 de Febrero de 2004

Señor
Emigdio Antenor Ochoa MéndeZ
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente, tengo a bien comunicarle que, la Junta General de Accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSMENDEZ S.A.", en Sesión Extraordinaria, realizada el cinco de febrero del dos mil cuatro, resolvió designar a usted para el desempeño del cargo de GERENTE por el periodo de dos años, ratificándose en el contenido de la cláusula tercera del Estatuto Social; y, habiendo cumplido con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías, se obtuvo informe favorable No. 72-DJ-04 de 22 de enero de 2004, consiguientemente dicta la Resolución No.04-C-DIC-042 la Superintendencia de Compañías; por lo tanto Ud. ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la "COMPAÑÍA DE TRANSMENDEZ S.A."

Atentamente.


~~Patricia Heras~~
Patricia Heras Urgilés
SECRETARIA AD-HOC

Yo, EMIGDIO ANTENOR OCHOA MENDEZ, acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo conforme a las disposiciones legales pertinentes. MéndeZ, a 5 de febrero de 2004.


Emigdio Antenor Ochoa MéndeZ

Cl.-140029477-1.

En la ciudad de Méndez, cabecera cantonal de Santiago, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil cuatro, ante mí, Abogada DOLORES VICTORIA MARTINEZ VICUNA - NOTARIA PRIMERA DEL CANTON SANTIAGO, comparece el señor EMIGDIO ANTENOR OCHOA MENDEZ, libre y voluntariamente, con juramento de Ley, dice que reconoce como suya la firma y rúbrica puesta al pie del documento que antecede y donde se lee: ILEGIBLE, por ser la que usa en todos sus actos y contratos. Leída que les fue, la presente acta de reconocimiento al compareciente, por mí la Notaria, se afirma y ratifica en ella, firmando en unidad de acto conmigo, que de lo actuado DOY FE.-

Emigdio Antenor Ochoa Méndez

Sra. Dolores D. Martínez V.
NOTARIA DEL CANTÓN SANTIAGO

CI.-140029477-1.-



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTIAGO

CERTIFICA: Que, hoy, dieciséis de febrero del año dos mil cuatro, se procede a receptor el presente Nombramiento de Gerente, que hace la Junta General de Accionistas de la "COMPANIA DE TRANSMENDEZ", en la persona del señor Emigdio Antenor Ochoa Méndez, y su correspondiente Aceptación, mediante el Reconocimiento de Firma, realizado en la Notaría Primera del Cantón Santiago, el cinco de febrero del año dos mil cuatro, e inscribirla en el Libro de Nombramientos del Registro Mercantil, con el número UNO; Repertorio, número CUARENTA Y SEIS, de esta Registraduría de la Propiedad del Cantón Santiago.

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN SANTIAGO DE MENDEZ

