

**"COMPAÑÍA DE TRANSMENDEZ S.A."**

Méndez, a 5 de Febrero de 2004

Señor  
Carlos Miguel Benavides Cárdenas  
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 PRESIDENTE por el periodo de dos años, conforme se establece 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; confiriéndole la representación legal y administrativa de la "COMPAÑÍA DE TRANSMENDEZ S.A".

Atentamente.

  
~~Patricia Heras Urgilés~~  
SECRETARIA AD-HOC

Yo, CARLOS MIGUEL BENAVIDES CÁRDENAS, 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.

  
Carlos Miguel Benavides Cárdenas

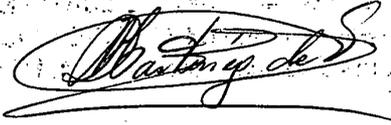
CI.-010037160-8

Santiago.

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 VICUÑA - NOTARIA PRIMERA DEL CANTON SANTIAGO, comparece el señor CARLOS MIGUEL BENAVIDES CÁRDENAS, 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: CARLOS BENAVIDES, 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 -



Carlos Miguel Benavides Cárdenas  
CL-010037160-8.-



Dra. Dolores V. Martínez V.  
NOTARIA DEL CANTON SANTIAGO



### 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 Presidente, que hace la Junta General de Accionistas de la "COMPANÍA DE TRANSMÉNDEZ", en la persona del señor Carlos Miguel Benavides Cárdenas, 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 DOS; Repertorio, número CUARENTA Y SIETE, de esta Registraduría de la Propiedad del Cantón Santiago.



Dra. Raquel Mora  
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTON SANTIAGO DE MENDEZ

