

Guayaquil, 27 de Abril de 1.990

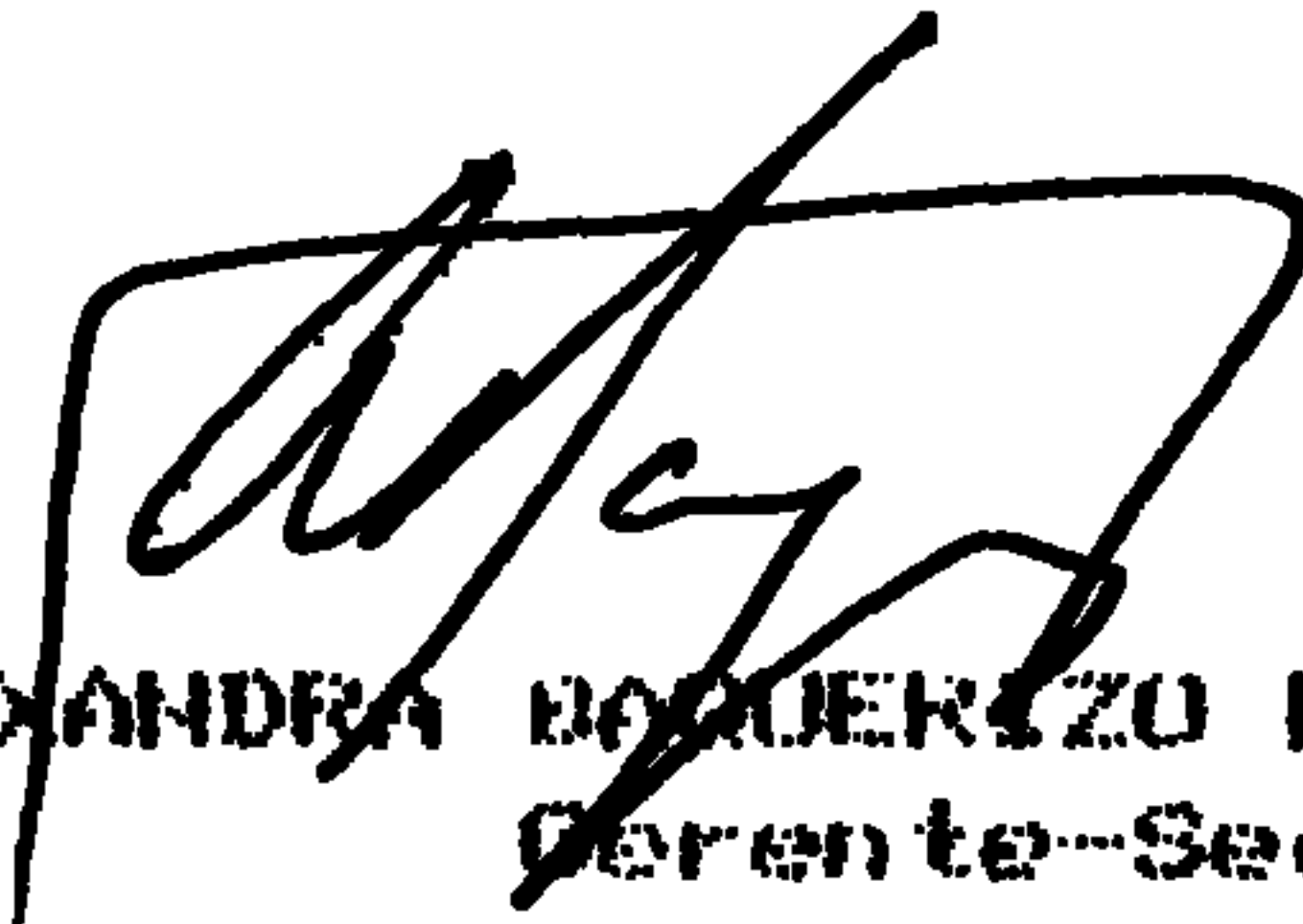
Señorita Doña
HAYDEE PEREZ MONTERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informar a usted que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TCO TRANSCON CONTENEDORES DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy decidió reelegir a usted DIRECTORA PRINCIPAL POR DOS (2) AÑOS. En tal virtud a usted le corresponderá ejercer la administración general de la Compañía al tenor de lo estipulado en el Art. 21 del Estatuto Social.

La Compañía TCO TRANSCON CONTENEDORES DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart V., el 10 de Mayo de 1983, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Julio de 1983 con la denominación de CONTENEC, CONTENEDORES DEL ECUADOR S.A. con fecha 23 de Octubre de 1986, esta sociedad aumentó su capital, cambió su denominación y reformó integralmente su Estatuto, tal como consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo, Ab. Piero Aycart V., inscrita el 9 de Diciembre de 1.986.

Atentamente.

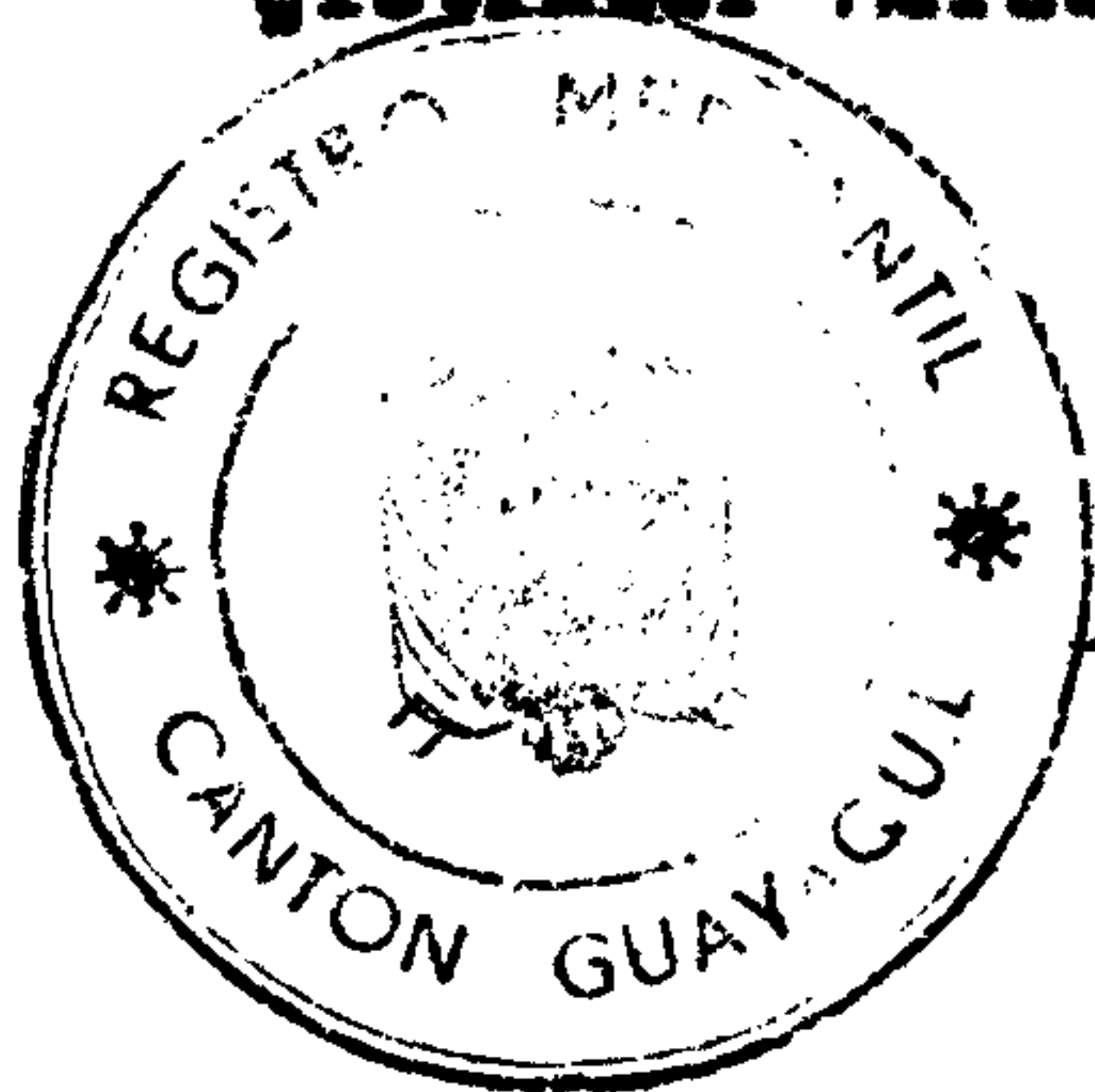

ALEXANDRA BORRERO FERNANDEZ DE DONOSO
Gerente-Secretaria

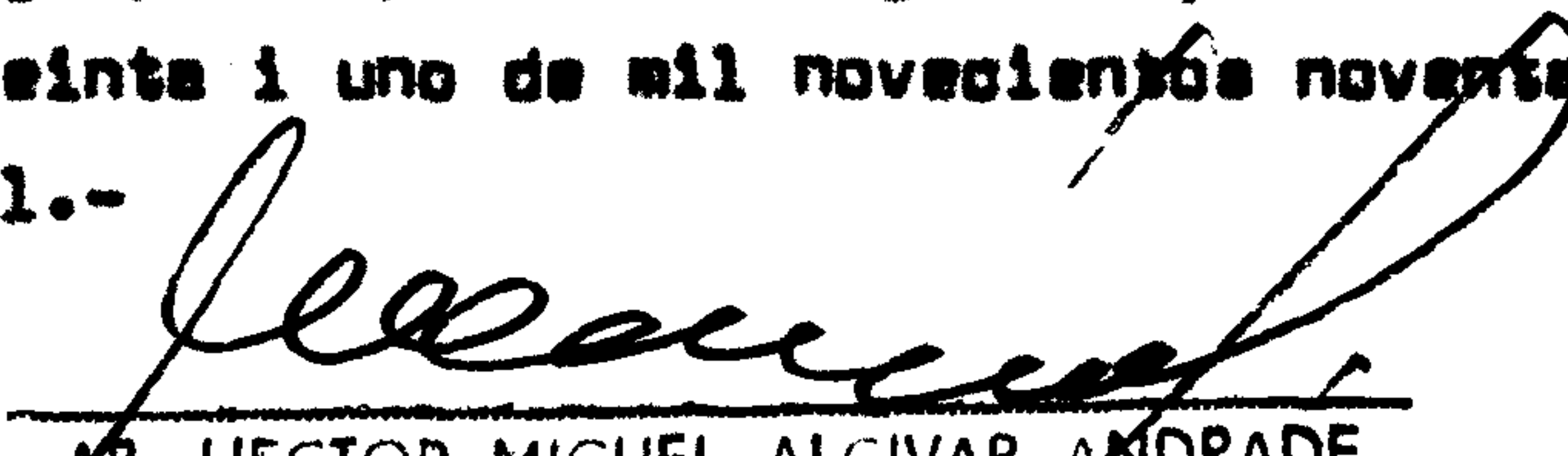
ACEPTO EL CARGO. Guayaquil, 27 de Abril de 1.990


HAYDEE PEREZ MONTERO

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Non-

bremento de DIRECTOR PRINCIPAL de TCO TRANSCON CONTENEDORES DEL E
CUADOR S. A., a foja 17.882, Número 5.759 del Registro Mercantil
y anotado bajo el número 8.756 del Repertorio.- Archivándose los
comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-
Guayaquil, Mayo treinta i uno de mil novecientos noventa.- El Re-
gistrador Mercantil.-




AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil