

transcon
contenedores del ecuador S.A.

REF: 19.984/M/83

10.435/M/93

60.286/M/95 BEEM.

19

Guayaquil, Mayo 17 de 1996

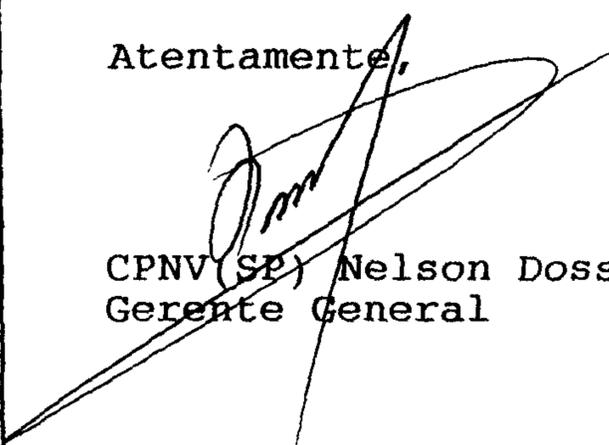
Sr. CPNV(SP)
Vicente Miño Rodríguez
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía T.C.O. TRANSCON CONTENEDORES DEL ECUADOR S.A., en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, reunida el día de hoy, RESOLVIO designar a Ud. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía, para el período de dos años, de conformidad con el Art. 28º de los Estatutos de la Compañía. Reemplaza Ud. en este cargo al Sr. Hernán Moreano Andrade.

Sus atribuciones están contempladas en el Art. 28º de los Estatutos de la Compañía, constantes en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Suplente XIII de Guayaquil, el 27 de Noviembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Marzo de 1993. El capital social de la Compañía fue aumentado mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 29 de Diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Septiembre de 1994; no estando contemplada dentro de sus facultades la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,


CPNV(SP) Nelson Dossman Guijarro
Gerente General

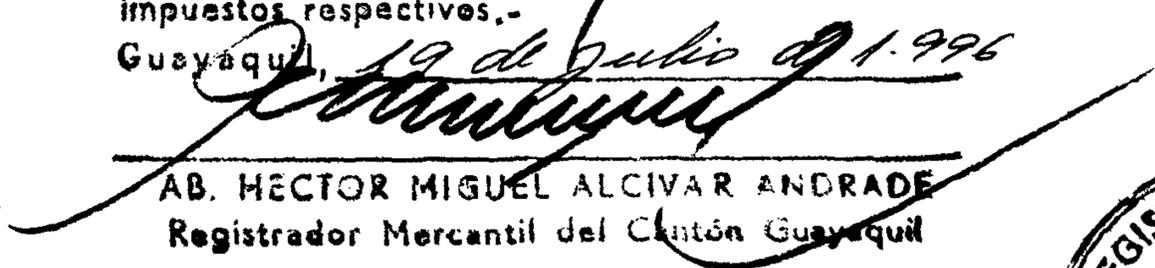
ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía T.C.O. TRANSCON CONTENEDORES DEL ECUADOR S.A.
Guayaquil, Mayo 17 de 1996


CPNV(SP) Vicente Miño Rodríguez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente del Directorio ✓
Folio(s) 40.623 / Registro Mercantil No.
12.458 / Repertorio No. 20.335 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

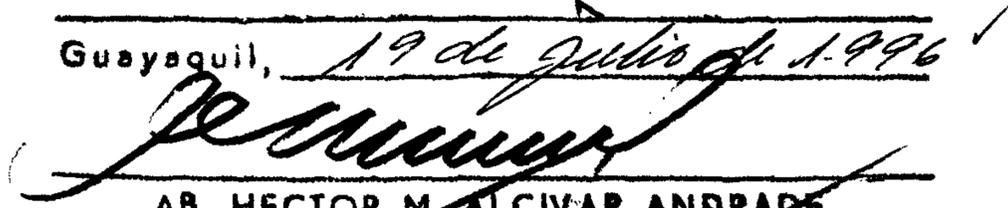
Guayaquil, 19 de Julio de 1.996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
60.286 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 19 de Julio de 1.996 ✓


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil