

NC

Quito, 5 de mayo de 1999

Señora:
María Isabel Mateus de Falconi
Presente

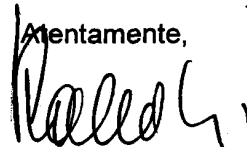
46219

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSITALIA S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Segundo Vicepresidente de la Compañía, gestiones que las desempeñará por el periodo de dos años desde la presente fecha y hasta que sea debidamente reemplazado por decisión de otra Junta General de Accionistas. La Junta General resolvió también encargar a Usted las funciones de Gerente General durante la ausencia del titular desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio de 1999.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en la escritura de constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 4 de Octubre de 1988 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1ro. De noviembre de 1988, y en la Reforma de Estatutos celebrada ante la misma Notaria el 30 de Agosto de 1990 y legalmente inscrita en el mismo Registro Mercantil el 19 de febrero de 1994.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

Patrizio Galeotti-Flori
PRESIDENTE

Acepto y agradezco el nombramiento precedente
08 de mayo de 1999


María Isabel Mateus de Falconi
C.I. 170185988-4

Certifico que la firma que antecede es la que usa la Señora María Isabel Mateus de Falconi en todos sus actos

08 de mayo de 1999


Patrizio Galeotti-Flori

Gloria María Isabel Mateus Jijón
C.I. 170185988-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2602 del Registro
de Nombres Tomo 130

Quito, a 14 MAY 1969

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR BECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

