

46805

Quito, 7 de Enero del 2005.

Señora Doña
Amparo Ramón Banderas de Cartwright
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CARTRAM S.A.** celebrada el día 7 de Enero del 2005, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **TRES AÑOS** que fija el estatuto social, conforme lo dispone el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

Usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

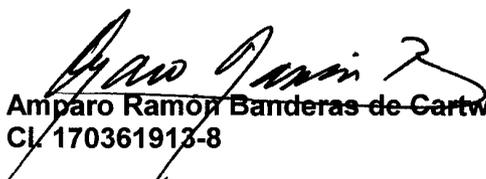
CARTRAM S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 11 de Agosto de 1.988, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 17 de Abril de 1.990. **CARTRAM S.A.** aumentó su capital suscrito, fijo su capital autorizado y amplió su objeto social, mediante escritura celebrada el 2 de Enero del 2.001, ante la Notaría Vigésimo Octava del cantón Guayaquil, abogada Norma Thompson Barahona, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 12 de Septiembre del 2.001.

Atentamente,



John Cartwright Betancourt
Presidente de la Junta General de Accionistas

RAZON: ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CARTRAM S.A.**, en Quito, 7 de Enero del 2005.



Amparo Ramón Banderas de Cartwright
CI. 170361913-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3118 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito a 19 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GABOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO