

ACMETRANS S.A.

Quito, 2 de Mayo del 2002

Señor
Francisco Marcelo Ponce Correa
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ACMETRANS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted como GERENTE de la misma por el período de DOS AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al señor Marcelo Enrique Ponce Tarré, quien ha renunciado.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus funciones están contempladas en el Artículo Diez y Siete de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el 17 de Mayo de 1.990, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 9 de Noviembre de 1.990.

Muy Atentamente,


Sra. Mónica Ponce Tarré
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de la compañía ACMETRANS S.A., para el cual he sido elegido, dejando constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 170083195-9
Quito, 2 de Mayo del 2002


Sr. FRANCISCO MARCELO PONCE CORREA
GERENTE

Nota: La razón social completa de la compañía es **ACMETRANS ECUADOR S.A.**

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 412 del Registro
de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 10 JUN 2002

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO