

09 NOV. 2000

Reg # 89

Rep # 419

TRANSERINTER
COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y
SERVICIO INTERNACIONALES S.A.



Javier Eguiguren 227 y James Sivewrigh
Teléfonos: 657-732 - Quito
Telefax : 611 - 459

J.R. Coronel y Av. Gran Colombia
Teléfonos: 722-670 - Esmeraldas
Telefax : 722-669

Quito, febrero 25 del 2000
Transerinter 004-Q-00

Licenciado

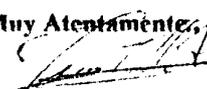
CARLOS RODRIGO GALLARDO BALDEON

Presente.-

De mi consideración:

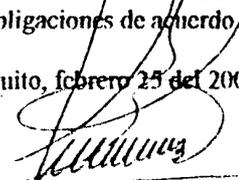
Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "TRANSERINTER TRANSPORTES Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.", efectuada el viernes 25 de febrero del 2000, tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA** por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, usted ejercerá la Representación Legal y las funciones establecidas en los Estatutos y en la ley de Compañías. Al participarle esta resolución, deseo expresarle a nombre del Directorio y el mío propio, la felicitación y los mejores deseos por el éxito en las funciones a usted encomendadas las mismas que las ejercerá a partir de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente,


Sr. Francisco Tello Acosta
PRESIDENTE

Con la fecha de inscripción en el Registro Mercantil acepto la elección, de Gerente General y Representante Legal de la Compañía TRANSERINTER TRANSPORTES Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.A., tomo posesión y entro en funciones, y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Quito, febrero 25 del 2000


Ledo. Carlos Gallardo Baldeón
C.I.170449583-5

NOTA: La Compañía "TRANSPORTES Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.A." se constituyo mediante escritura publica, otorgada ante el Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, el 04 de julio de 1996, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N.- 96.1.1.1.2119 del 31 de julio de 1996 e inscrita debidamente en el Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas el 16 de Agosto de 1996 bajo el N.- 24 del registro y 227 del repertorio

Con esta fecha queda inscrito non baxmiants
que antecede bajo el No. 89 del Registro
y No. 419 del Repertorio X X V
Cuantia Indet. Hora 0440
Esmeraldas, **09 NOV. 2000**



[Signature]
Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
Registrador Mercantil y de FUNDAS
Especiales del Circuitu Esmeraldas