

03 DIC 2003

TRANSERINTER
COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y
SERVICIO INTERNACIONALES S.A.

49.951
Rpt# 118
Rpt# 902



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, 02 de Diciembre del 2003
TRANSERINTER 036-00

Licenciado
CARLOS RODRIGO GALLARDO BALDEON
Presente.-

Handwritten signature and date: 22-07-2005

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 martes 02 de Diciembre del 2003, tuvo el acierto de reelegir 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 ejercerá a partir de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente.

Handwritten signature of Sr. Manuel Tobar Guallic



Sr. Manuel Tobar Guallic
PRESIDENTE

Con la fecha de inscripción en el Registro Mercantil acepto la reelección, de Gerente General y Representante Legal de la Compañía "TRANSERINTER TRANSPORTES Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.", tomo posesión y continúo 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, Diciembre 02 del 2003

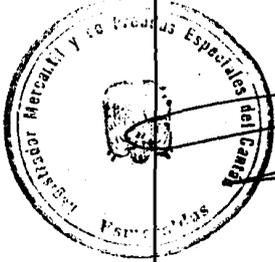
Handwritten signature of Lcdo. Carlos Gallardo Baldeón

Lcdo. **Carlos Gallardo Baldeón**
C.I. 170449583-5

Nota: La Compañía "TRANSPORTES Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.A." se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, el 04 de julio de 1996, aprobada por la Superintendencia de Compañía mediante resolución No. 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 No.-24 del Registro y 227 del Repertorio.

Handwritten note: NE-06966 22-07-2005

... inscrito CONDOMINIO
... del Registro
y No. 902 ... XXX
Inst. 11:00 9:20 AM
03 DIC 2003



[Handwritten Signature]
Sr. **Ricardo Ramon Barres Palacio**
Registrador Mercantil y de Prendas
Especiales del Cantón Esmeraldas