

TRASGECA CIA. LTDA

RUC: 1791284550001

Teléfonos: 898-453 898-452

Quito DM. diciembre 22 de 1997

Señora.

GLORIA ALENCASTRO DE BOADA

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General de Socios de TRANSGECA CIA. LTDA. reunida el día 19 de diciembre de 1997, resolvió por unanimidad de votos, elegirle para el cargo de Presidenta de la Compañía, por un período de dos (2) años, con todas las obligaciones y facultades que confiere la Ley y los Estatutos Sociales, bien entendido que continuará en sus funciones mientras no sea legalmente reemplazada, conforme consta en los Estatutos Sociales, que forman parte de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Primero, Dr. Jorge Machado Cevallos, el veinte y seis de diciembre de 1994, la misma que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 174, tomo 126, de dieciocho de enero de 1995.

En ausencia del Gerente la representación legal de la compañía la ejercerá el Presidente.

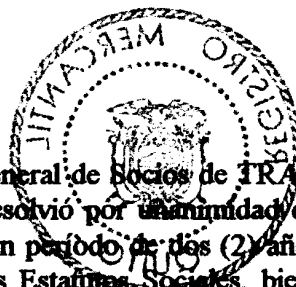
ATENTAMENTE,

ING. PATRICIO SOLINES C.
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las resoluciones tomadas por la Junta General y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Gloria A. de Boada
SRA. GLORIA ALENCASTRO DE BOADA
C.I. 170050761-7
QUITO, 22 DE DICIEMBRE DE 1997

52645
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 174 del tomo 126 de los Registros de la Oficina de Registros Mercantiles de Quito, a las 11:00 horas del día 22 de diciembre de 1997.
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JORGE CESAR ALMEIDA M.



gistro de Nombramientos Tomo
Quito, a 2 - JUN. 1998

EL REGISTRADOR

10079816-1-0150

574-828 574-208 574-208 574-208

Two of the 22 individuals had a 100% O

столбе

GLORIA ALFONCASTRO DE BOVIA

1000

De mis conclusies:



126. de diciembre de enero de 1992

misma que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 154, tanto el Statuto Primario, El Jorge Machado Cevallos, el veinte y seis de diciembre de 1991, en los Estatutos Sociales, que forman parte de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante notario en sus funciones mientras no sea legalmente revocada, conforme consta en los obligaciones y facultades que contiene la Ley y los Estatutos Sociales, bien entendido que para el cargo de Presidente de la Compañía, por un período de (2) años, con todas las LITSA, emitida el día 19 de diciembre de 1991, respectivo por unanimidad de votos, elegida Cumplido con el deber de informante que la Junta General de Accionistas de la LITSA, el día 19 de diciembre de 1991, respectivo por unanimidad de votos, elegida

En ausencia del titular la representación legal de la compañía la ejerce el Presidente

TERMINATION

CONFIDENTIAL

20H-CL 0187 FEB 02

de la Compañía a las resoluciones tomadas por la Junta General y a lo dispuesto por la Ley de la Compañía.

SR. GORIT ALENCAR DE BORDA

CONFIDENTIAL