

CONEXT-DIVISION

# TRANSMANDATO S.A.

Guayaquil, 12 de febrero de 1991

Señora  
Cecilia Arboleda Burgos  
Ciudad

De mis consideraciones:

Es muy grato hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la compañía TRANSMANDATO S. A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla como GERENTE GENERAL de la Sociedad por el plazo de un año.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 25 del Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización de la Junta General en todo acto o contrato. Sin embargo, necesitará autorización de la Junta General para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas y para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles y el otorgamiento de prendas y fianzas en general. El estatuto social está incorporado en la Escritura Pública otorgada el 12 de enero de 1990, ante el Notario Décimo Séptimo, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de marzo de 1990.

Al extenderle este nombramiento, le deseo éxito en el desempeño de su cargo. Usted reemplaza a la señora Jeanet Orellana de Rendón, al haber concluido su período.

Atentamente,

*Andrew Alvarado Schaffer*

Andrew Alvarado Schaffer  
Presidente Ejecutivo

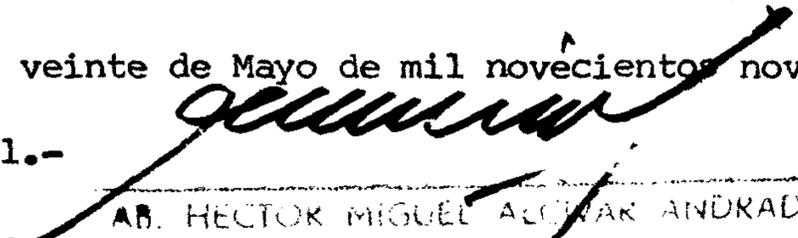
Acepto el cargo que antecede.  
Guayaquil, 12 de febrero de 1991

*Cecilia Arboleda Burgos*

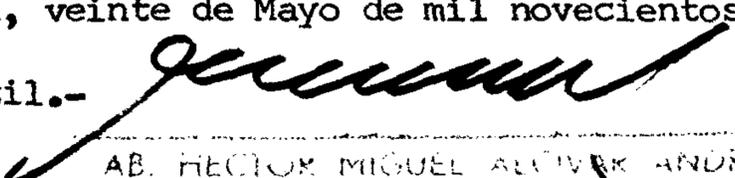
Cecilia Arboleda Burgos

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE

TE GENERAL de TRANSMANDATO S.A. a foja 13.705, número 4.756 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.362 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte de Mayo de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a foja 11.896 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Mayo de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

