



OTRACORP S. A.

56330

REPERTORIO N° 24608
REGISTRO Mercantil N° 10555
Nombre: Carmen E. Andrade Chiriboga

Guayaquil, 24 de Mayo del 2006

Ref: 19009-1-90

58549

E 1 JUN 2006

Señora
CARMEN ESTELA ANDRADE CHIRIBOGA DE ROVAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada OTRACORP S. A., en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de ~~GERENTE GENERAL~~, por el período de CINCO AÑOS, y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones, ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini el 12 de Julio del 2001, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Mayo del 2003, se realizó la conversión del capital de la Compañía, se aumentaron el capital suscrito y el capital autorizado, y, se reformó parcialmente el Estatuto Social.

La compañía OTRACORP S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de Junio de 1990 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil Al. Eugenio Ramírez Bohórquez, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Julio de 1990.

De usted, muy atentamente,

OTRACORP S. A.

Xavier Delgado **CANTON**
ING. XAVIER GILBERTO DELGADO ANDRADE
PRESIDENTE

Guayaquil, 24 de Mayo del 2006

Yo, CARMEN ESTELA ANDRADE CHIRIBOGA DE ROVAYO, acepto el cargo para el cual he sido designada.-

Carmen E. de Rovayo

CARMEN ESTELA ANDRADE CHIRIBOGA DE ROVAYO

Registro Mercantil

COMPUTACION



NUMERO DE REPERTORIO: 24.608
FECHA DE REPERTORIO: 25/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha primero de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OTRACORP S.A.**, a favor de **CARMEN ESTELA ANDRADE CHIRIBOGA DE ROVAYO**, a foja 56.330, Registro Mercantil número **10.555**.

ORDEN: 24608
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Angel Neira Burgos
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



No. 24608

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE GENERAL, de la compañía OTRACORP S. A., a favor de CARMEN ESTELA ANDRADE CHIRIBOGA DE ROVAYO, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, uno de Junio del dos mil seis.-