

FABRICA NACIONAL DE TRAILERS TRAITEX S.A.

(Handwritten mark)

Guayaquil, 31 de marzo de 1999

Srta.
CELIA MARIA TEXEIRA ALBUJA,
Ciudad.

REF: 16.459/1/95

REM: 60.286/M/97

(Handwritten circle containing '1964')

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FABRICA NACIONAL DE TRAILERS TRAITEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de dicha compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

Usted tiene todos los derechos y obligaciones constantes en el Estatuto Social que obra dentro de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García, el 14 de marzo de 1995, aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución No.95-2-1-1-002498, del 31 de marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de abril del mismo año. De acuerdo con dichos estatutos, le corresponde a usted, reemplazar al Gerente General, en los casos de falta, ausencia o impedimento de éste y con los mismos deberes y atribuciones del reemplazado.

Usted, reemplaza al señor Carlos Zambrano Gavilanes, quien fue destituido de su cargo, y cuyo nombramiento se inscribió el 17 de septiembre de 1997, folio 60.286, Registro Mercantil No. 17109, Repertorio No.26610.

Muy atentamente,

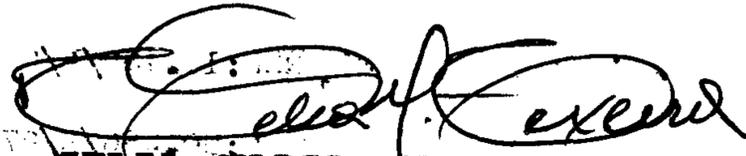
(Handwritten signature of Daniel Teixeira Calero)

ING. DANIEL TEXEIRA CALERO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

(Circular stamp: 05 ABLE PURADO)

RAZON: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FABRICA NACIONAL DE TRAILERS TRAITEX S. A.** que antecede, y que me he

posesionado en esta fecha. Guayaquil, 31 de marzo de 1999.-


CELIA MARIA TEIXEIRA ALBUJA..

C.C. 090875102-7

Nacionalidad : Ecuatoriana

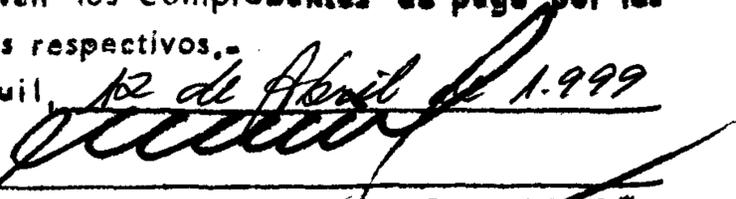
Dirección: Av. 25 de Julio, Km.6, Vía Puerto Marítimo

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 19863-19864 Registro Mercantil No. 5483 Repertorio No. 7548A

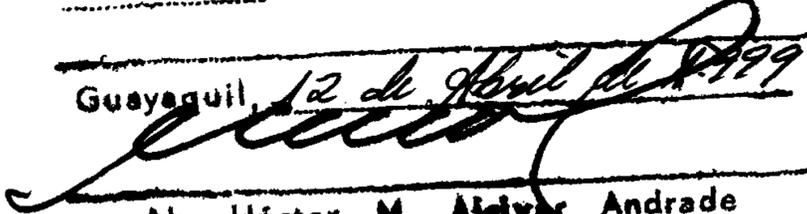
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Abril de 1999


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 60286 del Registro Mercantil del 1999

Guayaquil, 12 de Abril de 1999


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

