

Guayaquil, 27 de junio del 2005

SUP. CIAS.

Señor Don
Jorge Eugenio Cucalón Vidaurre
Ciudad

92044
JZ

REF: 11668-N-95

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "TRANSCOSTERA S.A.", en su sesión realizada hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de dos años, con las atribuciones y deberes determinados en la ley y el Estatuto Social, entre los que figura la de representar legalmente a la compañía, en los términos del artículo cuarto del mismo que dice:

"La representación legal de la compañía estará a cargo conjunto del Presidente y del Gerente, en todos sus negocios y operaciones, así como en sus asuntos extrajudiciales; pero, en sus asuntos judiciales o en sus actuaciones ante la administración pública, nacional o seccional, o ante instituciones del sector público, o ante las juntas generales de socios o accionistas de otras sociedades en que la compañía tuviese acciones o participaciones, ella será legalmente representada por cualquiera de ambos funcionarios, indistintamente."

El estatuto vigente de "TRANSCOSTERA S.A.", consta en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 6 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de febrero del mismo año.

Muy atentamente,

Isabel Muñoz Villavicencio de Cucalón
Gerente- Secretaria

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido designado, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 27 de junio del 2005

Jorge Eugenio Cucalón Vidaurre

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, de la Compañía TRANSCOSTERA S.A., a favor de JORGE EUGENIO CUCALON VIDAURRE, a foja 64.262, Registro Mercantil número 12.341, Repertorio número 23.063.- Guayaquil, uno de Julio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS



ORDEN: 173702
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 