

TRANSDIGITAL S. A.

Guayaquil, 9 de Agosto de 1.995

Señor

GUIDO GONZALEZ HOLMES

Ciudad.

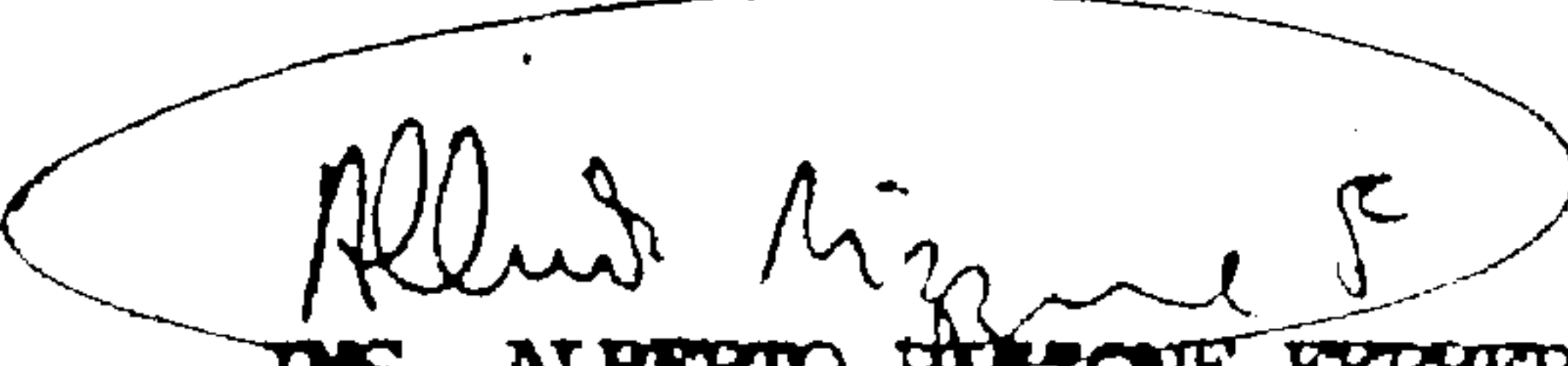
0 0 22

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSDIGITAL S. A., celebrada el día de hoy, acordó designarlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el período de UN AÑO, con las facultades y atribuciones constantes en los Artículos 26o. y 29o. de los Estatutos Sociales, entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y - pueda obligar a la Compañía con su sola firma por valores de hasta un monto de QUINIENTOS MILLONES DE SUCRES, en todo acto y contrato cuya cuantía exceda de los valores antes indicados, requerirá de la autorización del - Directorio.

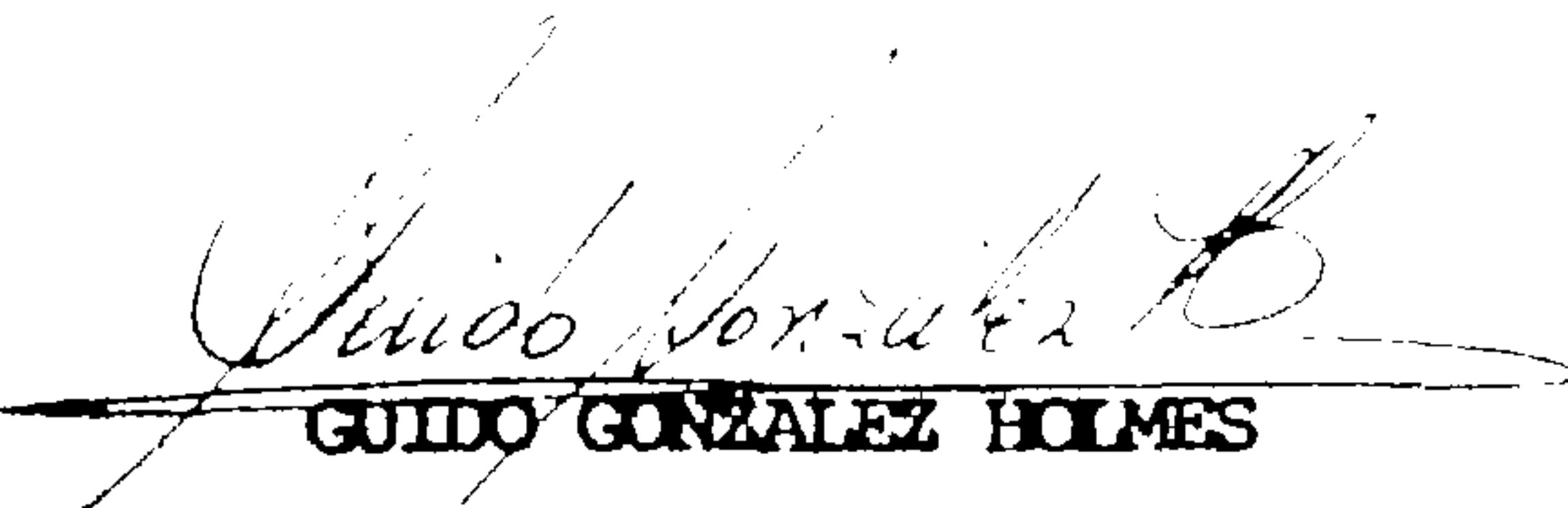
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía TRANSDIGITAL S. A., otorgada ante el Notario 15o. del Cantón Dr. Miguel Vernaza Requena, el día) de Junio de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Agosto de 1.995.

Atentamente,


ING. ALBERTO RIZZONE FERRER
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

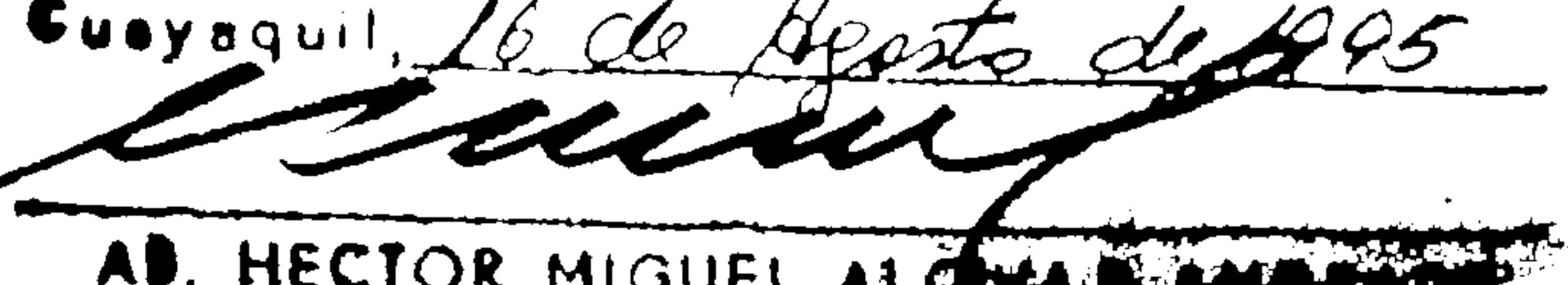
Guayaquil, 9 de Agosto de 1.995


GUIDO GONZALEZ HOLMES



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 44462 Registro Mercantil No.
14166 Repertorio No. 28338
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Agosto de 1995


AD. HECTOR MIGUEL ALONZO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil