12

TRANSTRADE S. A.

65

Guayaquil, 18 de Mayo del 2001

Ref: 30.655-MI-95
REEM: 67080-M-00

X2961

Señorita
MONICA DEL PILAR VANEGAS URGILES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TRANSTRADE S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted **VICEPRESIDENTA** de la misma, por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Usted reemplaza al señor Roberto Baratau Santelli, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Octubre del 2000.

En caso de falta o ausencia temporal del presidente Ejecutivo, a Usted le corresponde ejercer la representación legal en forma conjunta con el Gerente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 29 de Junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de Agosto de 1995.

Atentamente,

Adelaida Díaz Baquerizo
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo para el cual he sido designada, siendo mi nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Ciudadanía No.0913476776 . Guayaquil, 18 de Mayo del 2001.

Mónica Vanegas U

MONICA DEL PILAR VANEGAS URGILES

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente /
Folio(s) 63.545 / Registro Mercantil No. 14.683 / Repertorio No. 19.752 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a fojа 67.680 del Registro Mercantil de 2.000 /
al margên de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 12 de Junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL