Quito, 8 de junio de 1998

REF: 24.085/M/96

REEM: 39.421/M/96

Señor
Simón Corral Cordero
Edificio Capricornio, Piso 9
General Roca s/n
Quito

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía TRANSGUAY S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL por el periodo estatutario de DOS AÑOS, en reemplazo del licenciado Pablo Alfredo Almeida Garzón, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía. cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Julio de 1996.

De acuerdo al Estatuto Social de la compañía, usted ejercerá la representación de la compañía., en forma legal, judicial y extrajudicial.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart, el 12 de marzo de 1996, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Mayo de 1996. Lo agregado: "cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de julio de 1996" y, "en forma legal, judicial y extrajudicial" VALE. f) Secretario AD-HOC

Muy Atentamente,

Cielito Olivo Espín
SECRETARIO AH-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL
Quito, 8 de junio de 1998

Simón Corral Cordero
170132644-7

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 51-7071 Registro Mercantil No. 13.345 Repertorio No. 20-453.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 7 de Julio de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 39.421 del Registro Mercantil de 1996
Guayaquil, 7 de Julio de 1998

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