

Guayaquil, Septiembre 01 de 1997

Señora
Ginna Magaly Macías Serrano
Ciudad

De mis consideraciones:

REP: 17.705-12-96
REMP: 52.693-11-96

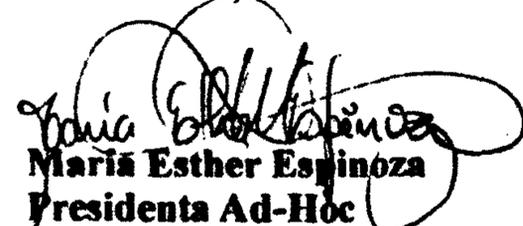
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TRANSEXPRESS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **Gerente General** de la Compañía por el plazo de **cinco años**, en reemplazo del Sr. Rodrigo Larrea Martínez quien presentó la renuncia a su cargo el 01 de Septiembre de 1997.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde ejercer la **representación legal y extrajudicial** actuando en forma indistinta del Presidente, de acuerdo a lo establecido en los artículos Décimo Tercero y Décimo Quinto del estatuto social.

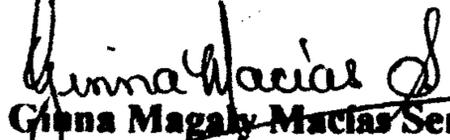
TRANSEXPRESS S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el día 2 de Julio de 1996 y fué inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Agosto de 1996.

Le deseo ~~éxito~~ en sus funciones

Atentamente,


María Esther Espinoza
Presidenta Ad-Hoc

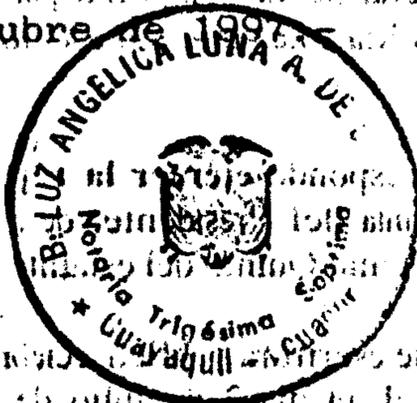
NOTA: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía **TRANSEXPRESS S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha, 01 de Septiembre de 1997.


Ginna Magaly Macías Serrano

OK
ANOTADO
75609
29



DILIGENCIA: ABOGADA LUZ ANGELICA LUNA A. DE CASTRO, Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, de acuerdo con la facultad que me concede el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial en vigencia DOY FE, que la firma y rúbrica que antecede pertenece a: GINA MAGALY MACIAS SERRANO, con Cédula de Ciudadanía No. 0902772920.- Guayaquil 28 de Octubre de 1996



[Handwritten signature]

Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro,
Notaria Trigésima, Séptima,
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente general
Folio(s) 41.409-41.410 Registro Mercantil No.
30.003 Repertorio No. 31.118
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Octubre de 1.996

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
52.693 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 29 de Octubre de 1.996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Séptimo
del Cantón Guayaquil~~

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Séptimo
del Cantón Guayaquil~~

