

TE TRANSEXPRESS

Guayaquil, Abril 15 de 1998.

Señora

Mariana Noemí Torres Moreno ✓ O.K.

Ciudad

De mis consideraciones:

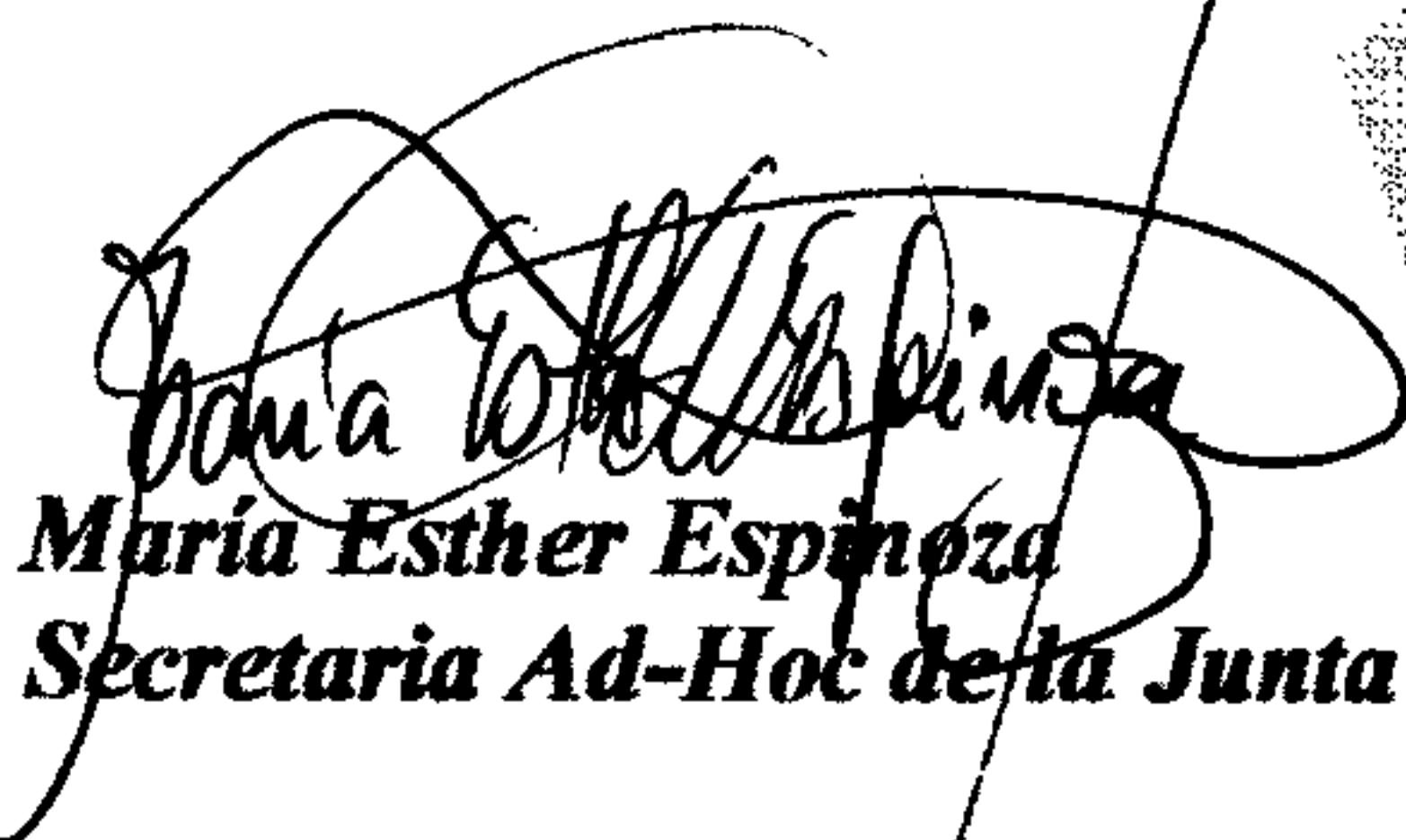
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSEXPRESS S.A., en su sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **Gerente General** de la Compañía por el plazo de cinco años, en reemplazo de la Sra. Gina Macías Serrano quien presentó la renuncia a su cargo el 15 de Abril de 1998, y cuyo nombramiento se inscribió el 29 de Octubre 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 del estatuto social.

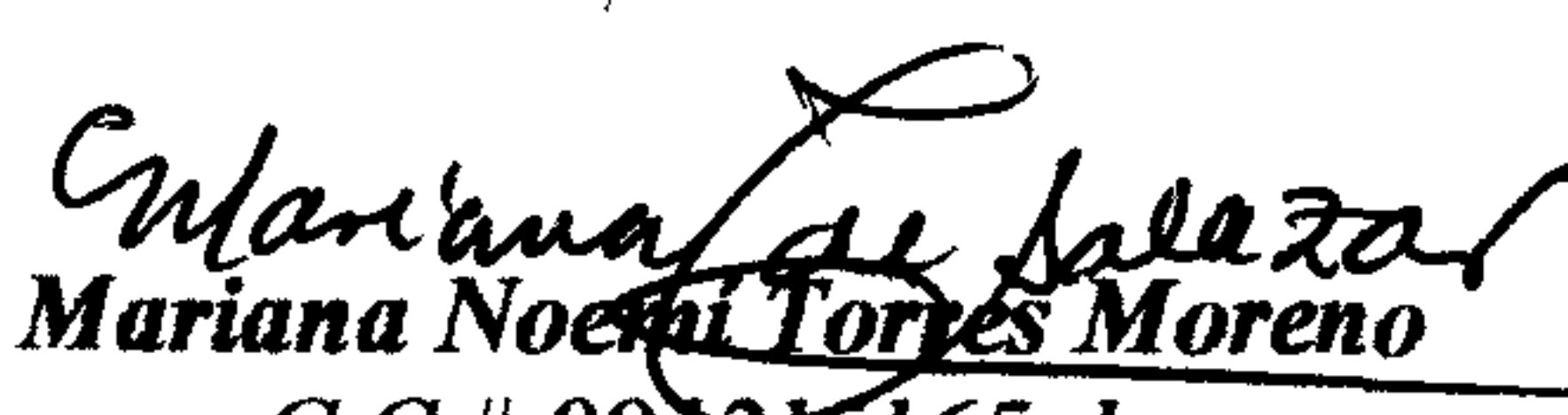
TRANSEXPRESS S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el día 2 de Julio de 1996 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Agosto de 1996.

Le deseo éxito en sus funciones

Atentamente,


María Esther Espinoza
 Secretaria Ad-Hoc de la Junta

NOTA: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía TRANSEXPRESS S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha, 15 de Abril de 1998.


Mariana Noemí Torres Moreno
 C.C.# 091215165-1

Cdla. Las Tejas mz. 19 villa # 8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 41.622 Registro Mercantil No.

10.713 Repertorio No. 16.455

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Mayo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
71.409 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 29 de Mayo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil