

Guayaquil, Octubre 1 de 1998.

Señor  
Carlos Andrés Procel Marchelli  
Ciudad

✓ 75609

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSEXPRESS S.A., en su sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía por el plazo de cinco años, en reemplazo de la Sra. Mariana Torres Moreno quien presentó la renuncia a su cargo el 1 de Octubre de 1998, y cuyo nombramiento se inscribió el 29 de Mayo de 1998.

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.

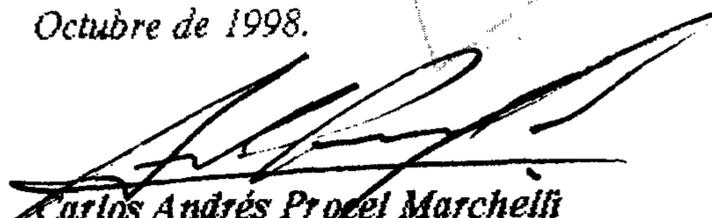
TRANSEXPRESS S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el día 2 de Julio de 1996 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Agosto de 1996.

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, 1 de Octubre de 1998.

  
Carlos Andrés Procel Marchelli  
C.C.# 091102397-6  
Cda. Entre Ríos plaz. 12 # 42

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 18.020 Registro Mercantil No.  
20.221 Repertorio No 30.500

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

Guayaquil, 7 de Octubre de 1998

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foje  
41.622 del Registro Mercantil de 1.998

al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 7 de Octubre de 1998

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