

REF: 46.666/M/96

REEM: 47.132/M/96

Guayaquil, abril 7 de 1999

Señora
AURIA BELGICA PERLAZA QUIÑONEZ
Ciudad.-

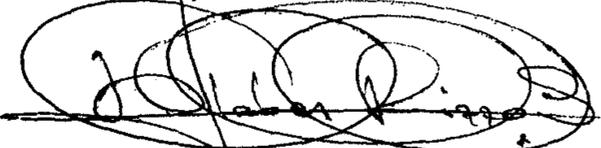
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la **Junta General de Accionistas de la Compañía TRENIO S.A.**, en su sesión celebrada el día 6 de abril de 1999, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma, por un período de CINCO años, reemplazando en este cargo al señor Xavier Ycaza Suarez, cuyo nombramiento de Presidente fue inscrito en el Registro Mercantil el 16 de agosto de 1996, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de ésta.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Abogado Segundo I. Zurita Zambrano, el 9 de julio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de agosto de 1996.-

Atentamente,


KLEBER ROBERTO RIZZO SUDARIO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-



Auria Perlaza Quiñonez
AURIA BELGICA PERLAZA QUIÑONEZ
Ced. # 09-0854848-0

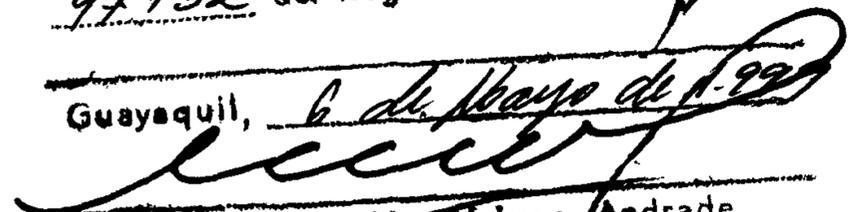
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidenta Folio(s) 24-1191 Registro Mercantil No. 6-926 Repertorio No. 9-576
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de Mayo de 1.999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 47132 del Registro Mercantil de 1-996

Guayaquil, 6 de Mayo de 1.999


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