REF.: 60.640-M-96

TRANSACORP S. A.

ANOTADO 76149

22

Guayaquil , 14 de Octubre de 1996 .

Srta.Lcda.
PATRICIA PIEDAD ALARCON CHAVEZ
Ciudad.

De mis consideraciones : 76149

Cúmpleme manifestarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía " TRANSACORP S. A. " en sesión celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de nombrarla GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS , pudiendo ser reelegida indefinidamente .----------

De conformidad con lo dispuesto en el artículo NOVENO , la representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el Gerente General y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico en operaciones comerciales o civiles , así como en sus asuntos judiciales y extrajudiciales pero con las limitaciones establecidas en el Artículo Vigésimo de este Estatuto .----------

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO del Estatuto Social de la compañía , a usted le corresponde : a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones , pero para enajenar , gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General ; b) LLevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los titulos de acciones ; c) Admimistrar individualmente , los negocios , bienes y propiedades de la compañía ; d) Subrogar al Presidente en caso de falta , ausencia o impedimento de este ; e) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes , balances e inventarios y cuentas ; y , f) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto .----------

La compañía " TRANSACORP S. A. " , se constituyó mediante Escritura Pública , otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil , Doctor Jorge Pino Vernaza , el 5 de Septiembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Octubre de 1996 .----------

Atentamente .-

ANDRES FERNANDO ROCHE PESANTES
PRESIDENTE AD-HOC

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .-
Guayaquil , 14 de Octubre de 1996 .----------

LCDA. PATRICIA PIEDAD ALARCON CHAVEZ

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 63.204-63.205 Registro Mercantil No. 18.750 Repertorio No. 30.195
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Octubre de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL