

REF: 9.020/M/97

REEM: 85.737/M/98

Guayaquil, Septiembre 23 de 1.999

Señora Abogada
DIANA HIDALGO GUERRERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada TRANSAINER S.A. celebrada el día de hoy, jueves 23 de Septiembre de 1.999, se tuvo a bien designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de cinco años. Usted dentro del ejercicio de sus funciones reemplaza a la Abogada Margarita Rivadeneira Benavides, quien fuera designada para dicho cargo por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día 21 de Octubre de 1.998, y cuyo nombramiento fuera inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 12 de Noviembre de 1.998.

Dentro del ejercicio de sus deberes y atribuciones a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía anónima TRANSAINER S.A., se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, el día 9 de Enero de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 19 de Febrero de 1.997.

Atentamente,

Silvia García Briones
Srta. Silvia Paola García Briones
Secretaria ad-hoc de la Junta General de Accionistas

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía anónima TRANSAINER S.A., para el cual he sido designada, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 090688109-9, y domiciliada en las calles Eloy Alfaro No. 2106 y Colombia.
Guayaquil, Septiembre 23 de 1.999

Diana Hidalgo Guerrero
Ab. Diana Hidalgo Guerrero
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 54-802 Registro Mercantil No. 16-620
16-620 Repertorio No. 22-228
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de Octubre de 1.999

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
85.737 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 4 de Octubre de 1.999

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

77196

4