

Guayaquil, 01 de Febrero del 2005

DR. CIAS
77219

4030-H-97

**SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-**

JZ

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRIMISA S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **Gerente General** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Patricio Camino Villanueva, cuyo nombramiento fue inscrito el de 21 de octubre del 2003.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía **TRIMISA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de enero de 1997, ante el Ab. José Zambrano Salmón, Notario del Cantón Santa Elena, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 22 de enero de 1997.

Atentamente,

Ab. Jéssica Rodríguez Endara
Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **TRIMISA S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 01 de Febrero del 2005.

Ab. Felix Santiago Pincay Calderón

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1303111908
Domicilio: Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía TRIMISA S.A.; a favor de FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON; a foja 34.680, Registro Mercantil número 6.279, Repertorio número 11.468.-

2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 128.596 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

IMP. CIAS

ORDEN: 157592
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: