

8

REF: 14.270/M/98

REEM: 519/M/99

Guayaquil, 14 de marzo del 2000

PK.
80368

28

R

Señor Ingeniero
ENRIQUE CLEMENTE ECHEVERRIA FABRE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSER S.A. , en sesión universal celebrada el día catorce de marzo del dos mil, resolvió elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, funciones que desempeñará por el periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

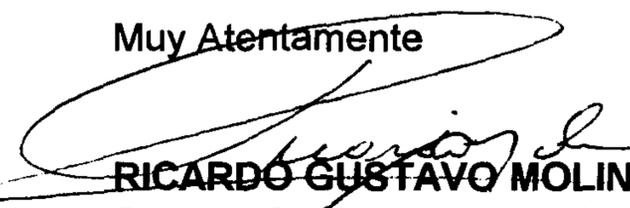
Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social, inserto en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el veintiséis de enero de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el diecinueve de febrero del mismo año.

Usted reemplazará en las funciones de Gerente General a Julia Lorena Harb Georges, cuyo nombramiento de Gerente General fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el siete de enero de mil novecientos noventa y nueve.

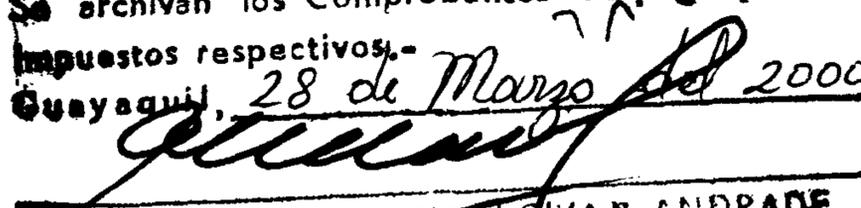
Le auguro éxito en sus funciones.

Muy Atentamente


RICARDO GUSTAVO MOLINA MURRIETA
Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas.

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede
Guayaquil, 14 de marzo del 2000

~~ING. ENRIQUE CLEMENTE ECHEVERRIA FABRE~~
CI # 090219311-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 18.246 Registro Mercantil No.
5.239 Repertorio No. 6.704
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Marzo del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil