

Compañía de Transporte Setenticinco S. A.

Guayaquil - Ecuador

Oficio No. _____

Guayaquil, 23 de Octubre de 1997

Ref. # 64.766-M-97

me
Sr. Dn.
FERNANDO VARGAS GONZALEZ
Presente.

De mis consideraciones:

La presente a más de saludarlo tiene por objeto hacerle conocer que la Junta Universal Inaugural de la Compañía denominada SETENTICINCO S.A. (LISETINCO), celebrada el día 22 de octubre del presente año, resolvió por unanimidad designarlo Presidente de la Compañía por un período de 5 años.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el Artículo Undécimo del Estatuto Social y entre ellos le corresponde a usted subrogar al Gerente.

SETENTICINCO S.A. (LISETINCO) se constituyó ante el señor Notario Francisco X. Icaza Garcés el Treinta de Julio de 1997 e inscrita de fjs. 64.766 a 64.785, N° 18.249 del Registro Mercantil y anotada bajo el N° 28.405 del Repertorio el 3 de octubre de 1997.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el sentimiento de aprecio y consideración y desearte el mejor de los éxitos en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Jacinto Alvarez Carvache
JACINTO ALVAREZ CARVACHE
PRESIDENTE JUNTA UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACEPTO EL CARGO.

Octubre 25 de 1.997

Fernando Vargas
FERNANDO VARGAS GONZALEZ
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*,
Folio(s) *X-488* Registro Mercantil No.
21069 Repertorio No. *32896*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Noviembre de 1.997
Octubre

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil