

TRANEI S.A.

Guayaquil, 29 de Junio de 1998

REF.: 47.518-M-98

Sr.
Almte. Hugo Unda Aguirre
Ciudad.

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANEI S.A. ,en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a usted **Presidente** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

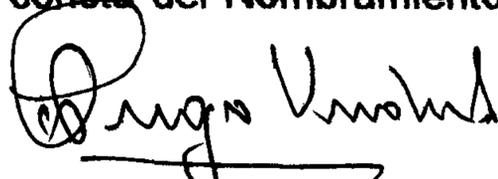
En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en todas las atribuciones que le faculden en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete, el 14 de Mayo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Junio de 1998.

Muy atentamente,


Francisco Pineda Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

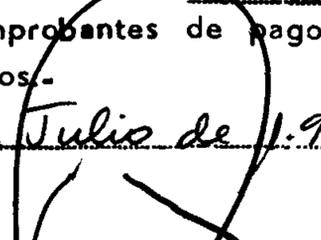
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TRANEI S.A.
Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 29 de Junio de 1998


SR. ALMTE. HUGO UNDA AGUIRRE
CED. CUI. # 120017633-5
DIRECCION: EDIF. "EL DORADO" MALECON 2010 Y VILLAMIL
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 51.055 Registro Mercantil No.
13.170 Repertorio No. 20.224
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de Julio de 1998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil