

TRANEI S.A.

REFERENCIAS

47.518 - N - 98

Rec. 51.055 - N - 98

MF
81884

MC

Guayaquil, 04 de Febrero del 2000

Sr. Ing.
Nelson Fernando Barrionuevo Hidalgo
Ciudad.

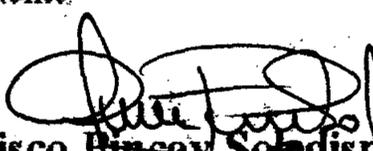
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRANEI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Reemplazando de sus funciones al Sr. Alnte. Hugo Unda Aguirre, según nombramiento inscrito el 3 de Julio de 1998.

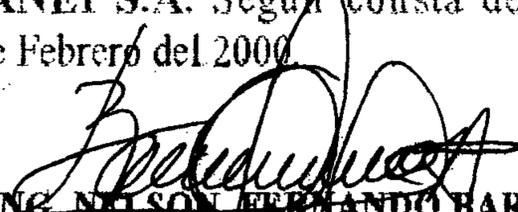
En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en todas las atribuciones que le faculden en los Estatutos Sociales de la Compañía.

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 de Guayaquil, el 23 de Junio de 1998.

Atentamente


Francisco Pineay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
TRANEI S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede - Guayaquil,
04 de Febrero del 2000


SR. ING. NELSON FERNANDO BARRIONUEVO HIDALGO
CED. CIU. # 090479153-0

DIRECCIÓN: LUIS VERNAZA 501 Y TULCAN - BARRIO ORELLANA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Follo(s) 9046 Registro Mercantil No.
2662 Repertorio No. 3407

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Febrero del 2000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
51.055 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 17 de Febrero del 2000

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil