

REF: 60.223-M-98  
REEMP: 71.296-M-98

Guayaquil, 13 de Abril de 1999

Señora  
**WENDY MADERO CASTRO**  
Ciudad.-

82246

JK

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **TERMITRANS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Alberto Enrique Vásquez Triviño, quien inscribió su nombramiento el 14 de Septiembre de 1998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 16 de Julio de 1998; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de Agosto de 1998, de fojas 60.223 a 60.239, número 15.499 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.657 del Repertorio.

Atentamente,

*Arturo D. Zapata M.*  
**ARTURO ZAPATA MENDEZ**  
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **TERMITRANS S.A.**, para el cual he sido elegida. Fecha Ut Supra.

*Wendy Madero C.*  
**WENDY MADERO CASTRO**  
C.I. 0914689617

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 24.542 Registro Mercantil No.  
8.0334 Repertorio 11.065

Se archiva en los libros de pago por los  
impuestos en los -

Guayaquil, 25 de mayo de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
1.296 del Registro Mercantil de 1.998

al margen de la inscripción respectiva,-  
Guayaquil, 25 de mayo de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~

