

Quito, 12 de abril de 1999

Señor Doctor
VICENTE LEON CUEVA
Ciudad.-

REF: 78.604-M-98
REEMP: 78.883-M-98

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONCESIONARIA --- NORTE CONORTE S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. En reemplazo del Ing. Gustavo Sargiotto de la Vega. Cuyo nombramiento fué inscrito el 13 de Octubre de 1998. Ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Subgerente de la compañía.

La compañía se constituyó el dos (2) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998), ante el Notario Décimo Cuarto (14) del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el doce (12) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

Ing. Gustavo Sargiotto de la Vega
GERENTE GENERAL

ACTA DE POSESION: Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONCESIONARIA --- NORTE CONORTE S.A.** y tomo posesión del cargo. Quito, 12 de abril de 1999.

Dr. Vicente León

C.C. 110001304-2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 20368 Registro Mercantil No.

5708 Repertorio No. 7808

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Abril de 1999

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
7883 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva,-

Guayaquil, 14 de Abril de 1999

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