

Guayaquil, 12 de enero de 1999. ✓

83897

Señorita
GRACIELA KATHERYNE URIGÜEN URIGÜEN ✓
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSQUICORP S.A.** ✓ celebrada el día de hoy, ✓ resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** ✓ de la misma, para un período de CINCO AÑOS. ✓

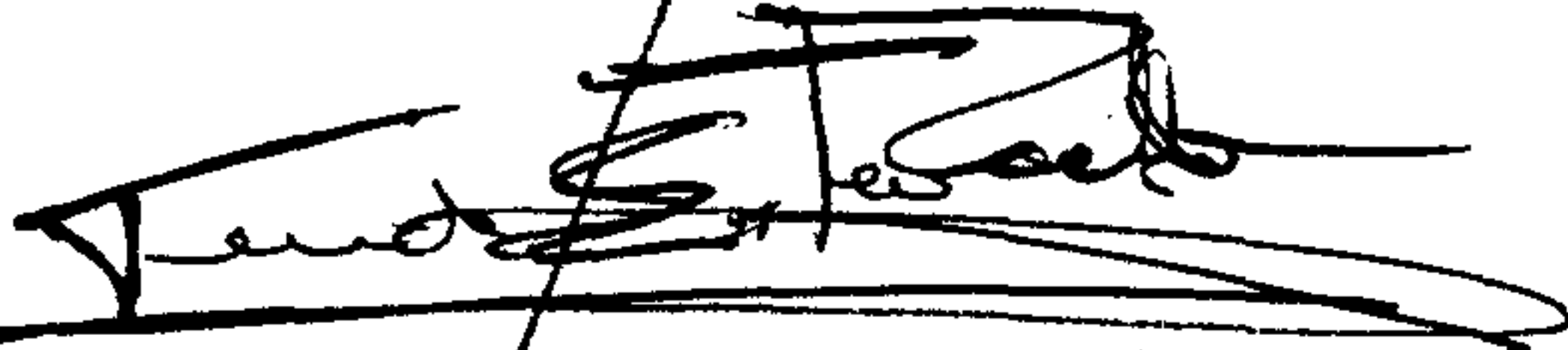
En el ejercicio de su cargo ejercerá usted por si sola la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las demás atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública de constitución de la compañía **TRANSQUICORP S.A.** ✓, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 11 de diciembre de 1998 ✓ e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de diciembre de 1998. ✓

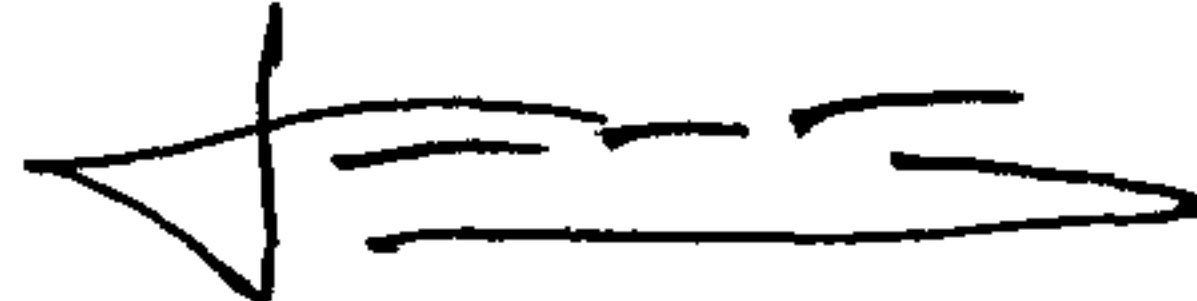
Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente. ✓

Con sentimientos de consideración. ✓

Atentamente,


MARIA FERNANDA ESTEVEZ ZAMBRANO ✓
SECRETARIA

Graciela Katheryne Urigüen Urigüen, ✓ portadora de la cédula de ciudadanía No. 070319061-1, ✓ de nacionalidad ecuatoriana, ✓ domiciliada en las calles Av. 10 de Agosto 209 y Pichincha, de esta ciudad de Guayaquil, ✓ acepto el cargo de Gerente General ✓ de la Compañía **TRANSQUICORP S.A.** ✓ que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 12 de enero de 1999. ✓

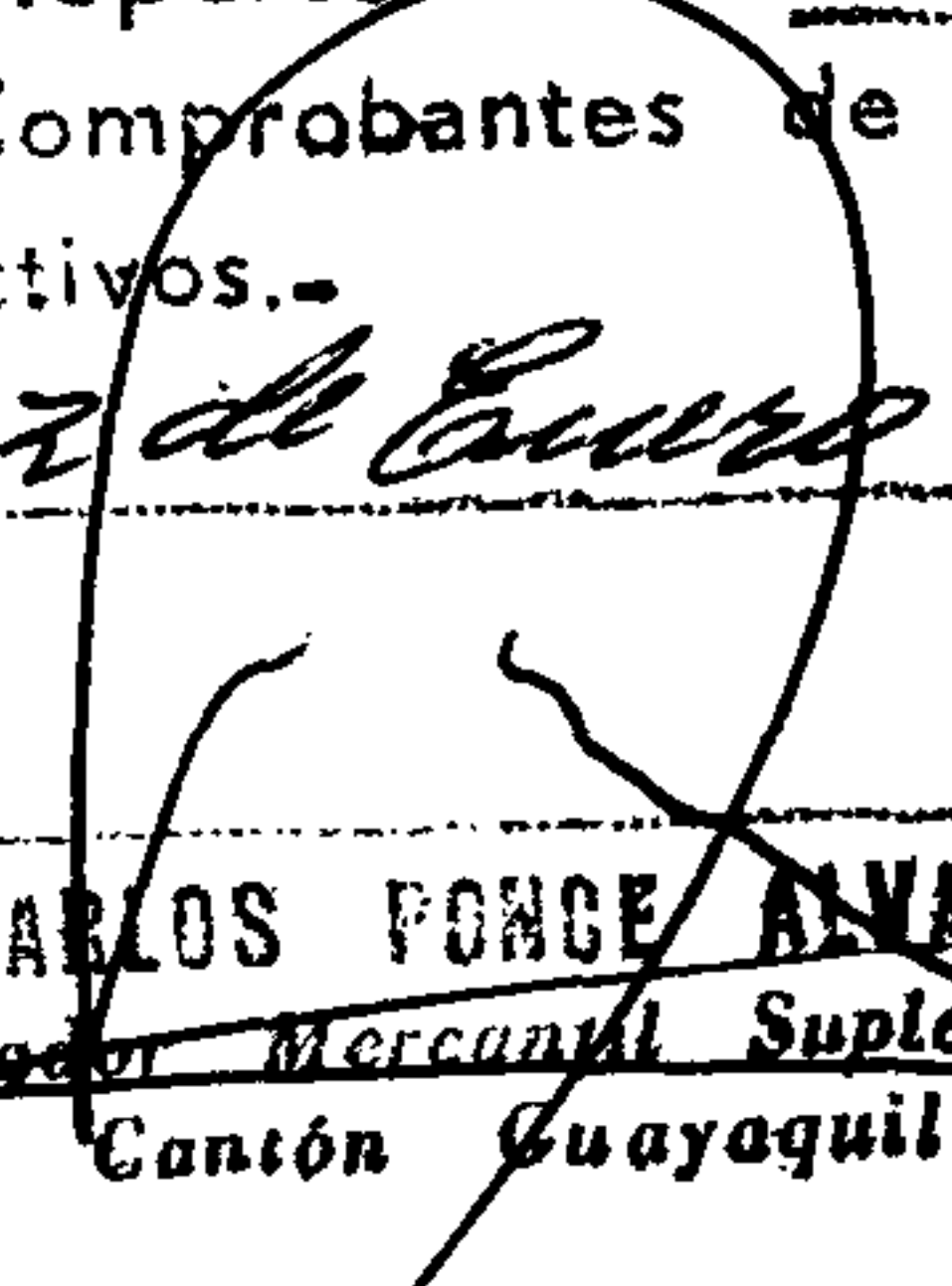

GRACIELA KATHERYNE URIGÜEN URIGÜEN ✓



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 4.110 Registro Mercantil No.
1.130 Repertorio No. 1.665

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Enero de 1999


LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil