

Guayaquil, 28 de junio de 1999.

Señora
ROSA ELENA AGUILAR ROMÁN
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TRASTEVERGROUP 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 **TRASTEVERGROUP S.A.**, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 7 de mayo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de junio de 1999. Usted reemplazará en el cargo a la señorita María Fernanda Estévez Zambrano, quien inscribió su nombramiento el 24 de junio de 1999.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,



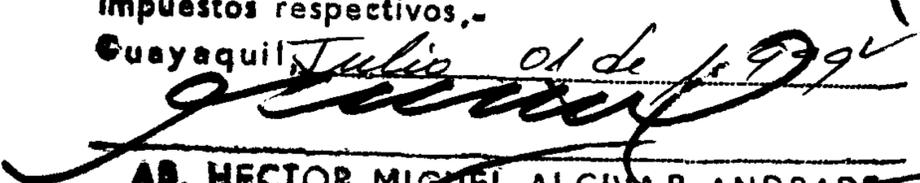
MARÍA FERNANDA ESTÉVEZ ZAMBRANO
 SECRETARIA

Rosa Elena Aguilar Román, portadora de la cédula de ciudadanía No. 091044584-0, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en las calles Córdova No. 818 y Víctor Manuel Rendón, de esta ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **TRASTEVERGROUP S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.-
 Guayaquil, 28 de junio de 1999.


ROSA ELENA AGUILAR ROMÁN

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 35724 v. Registro Mercantil No.
10551 v. Repertorio No. 14604 v.
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, Julio 01 de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil