

GRUPO TRANSBEL S.A.

MAR

199

Quito, 25 de marzo de 1.999

Señor
José Guillermo Ramos Cárdenas
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GRUPO TRANSBEL S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, funciones que las desempeñará por el lapso de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

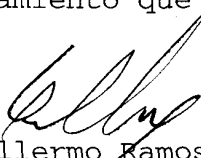
Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detallados en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, de 23 de febrero de 1.999 ante Notario Décimo Sexto de Quito e inscrita legamente en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de marzo de 1.999. Corresponde al Presidente del Directorio de la Compañía la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él.

Atentamente,



Carmen Robayo de Hidalgo
Secretaria Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede hoy 25 de marzo 1.999



José Guillermo Ramos Cárdenas
Pasaporte Colombiano No.19400441

Certifico que la firma que antecede es la del Sr. José Guillermo Ramos Cárdenas, y es la que utiliza en todos sus actos.



Carmen Robayo de Hidalgo
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1334 del Registro
de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 26 de Noviembre de 1999

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

