

GRUPO TRANSBEL S.A.

Quito, 6 de noviembre del 2002

Señor
Oscar Manuel Báez Noguera
Ciudad

87327

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía " **GRUPO TRANSBEL S.A.**", reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirle a usted **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía, por el período de DOS años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil (nombramiento anterior José Ramos Cárdenas 26/03/1999). Las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales, que constan en la escritura de constitución de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el presidente del directorio.

La Compañía "**GRUPO TRANSBEL S.A.**", se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón el 23 de febrero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil, el 25 de marzo de 1999.

Muy atentamente,

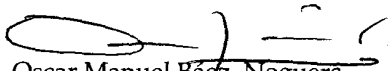


Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

Quito, 6 de noviembre del 2002

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía "**GRUPO TRANSBEL S.A.**"

Atentamente,



Oscar Manuel Báez Noguera
Pasaporte No. CC7475664

Certifico que la firma del señor Oscar Manuel Báez Noguera es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

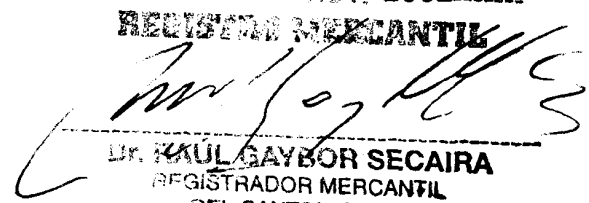


Erika Alarcón



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8888** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **25 NOV 2002**

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO