

**GRUPO TRANSBEL S.A.**

QUITO, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2004

Señor  
Ulvio Alberto Moreira Rodríguez  
Ciudad

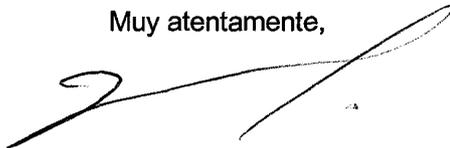
87327

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, en reemplazo de PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detallados en los Estatutos Sociales, que constan en la escritura de constitución y en la de reforma del estatuto social de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

La Compañía "**GRUPO TRANSBEL S.A.**" fue constituida 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. Mediante escritura otorgada ante la Dra. Ximena Moreno de Solines el 11 de agosto del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de diciembre del 2003, se reformó el Estatuto Social de Grupo Transbel S.A. cambiando las denominaciones de Presidente del Directorio por Gerente General y Primer Miembro/Vocal del Directorio por Presidente. También fue eliminado el Directorio de la Compañía.

Muy atentamente,



Bruno Pineda Cordero  
Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

Quito, 8 de noviembre del 2004. Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "**GRUPO TRANSBEL S.A.**".

Atentamente,



Ulvio Alberto Moreira Rodríguez  
C.C. 170935873-1

Lo aumentado" Dra. Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito" vale



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9399** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **18 NOV. 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

