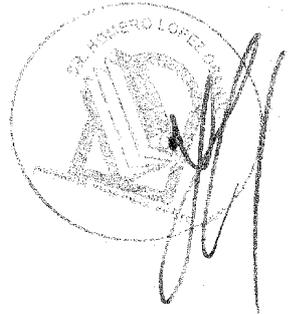


Quito D.M., 28 de noviembre de 2006



Señor  
**ULVIO ALBERTO MOREIRA RODRÍGUEZ**  
Ciudad

De mi consideración:

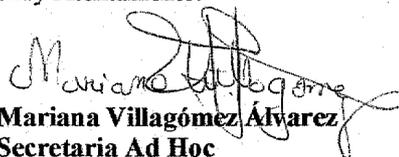
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GRUPO TRANSBEL S.A., llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos trigésimo octavo y trigésimo noveno del estatuto social de la compañía GRUPO TRANSBEL S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 23 de febrero de 1999, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de marzo del mismo año, bajo el número 676, tomo 130. La Compañía reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 11 de agosto de 2003, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del indicado cantón el 23 de diciembre del mismo año, bajo el número 3805, tomo 134.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

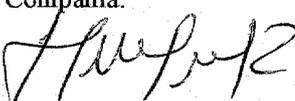
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.

  
Mariana Villagómez Álvarez  
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 28 de noviembre de 2006

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía GRUPO TRANSBEL S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

  
SR. ULVIO ALBERTO MOREIRA RODRÍGUEZ  
C.C. No. 170935873-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 11925 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito, a 8 DIC. 2006



  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTÓN QUITO