

Mulliquindil, 18 de julio del 2004

Señor

LUIS ALFREDO CALERO TAIPE

Presente.-

De mis consideraciones:

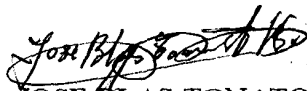
Como es de su conocimiento TRANS MULLIQUINDIL S.A., se constituyó el 18 de mayo de 1999, según escritura Pública otorgado por el señor Notario Segundo del Cantón Latacunga Licenciado Hugo Alberto Barraqueta Pastor; dicha constitución fue aprobada por la Superintendencia de Compañías según resolución No. 99.1.1.1763 de 26 de julio de 1999. La escritura de constitución y la resolución aludidas fueron inscritas por el señor Registrador de la Propiedad del Cantón San Miguel de Salcedo en el Registro Mercantil a su cargo a fojas 8-vuelta y siguientes, bajo la Partida No. 3., el 3 de agosto de 1999.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, realizada el 17 de julio del 2004, tuvo a bien designar a Ud. en calidad de PRESIDENTE, por el período de DOS AÑOS.

Particular que pongo en su conocimiento para que se digne en este mismo documento dar razón de la aceptación del cargo.

Por la atención que se sirva dar a la presente, me es satisfactorio testimoniarle nuestro agradecimiento.

Muy atentamente



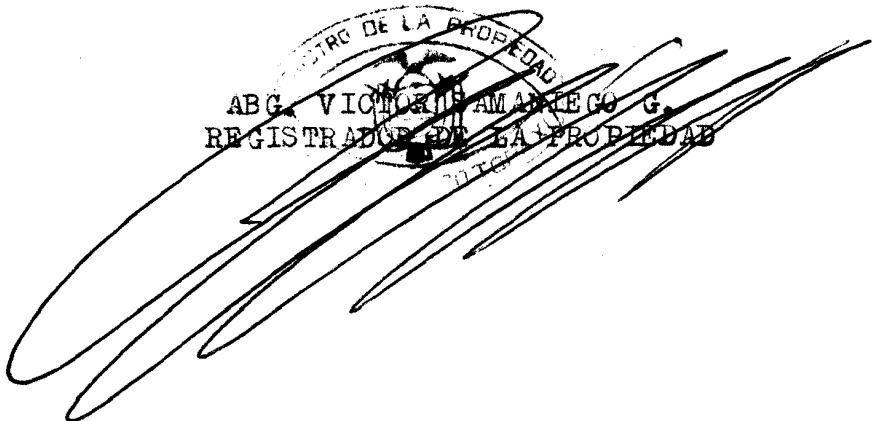
JOSE BLAS TONATO BONIFA

RAZON: LUIS ALFREDO CALERO TAIPE, ratifico mi aceptación al cargo de
PRESIDENTE DE "TRANS MULLIQUINDIL" S.A.


Luis Alfredo Calero Taipe

050115193-0

CERTIFICO: Que el documento que antecede, queda inscrito con
esta fecha, en el Libro de Registro de Nombramientos, bajo -
partida Nr. 28. San Miguel de Salcedo, 2 de Agosto del 2004.-


ABG. VICTOR RAMIREZ G.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD