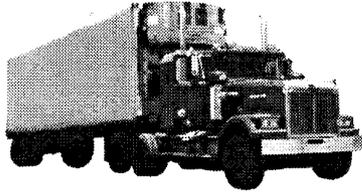


88336



McTRANS ANDINA S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO PARA EL AREA ANDINA

Quito D.M., Noviembre 14 de 2005

- Av. Shyris N34-40 y Rep. del Salvador
- Edif. Tapia 4to. Piso Oficina # 403
- Telf.: 2248-075, Telefax: 2248-076
- Celular: 09 9825-364
- E-mail: mctrans@impsat.net.ec
- Panamericana Sur km. 8 • Frente a Ecasa

Señora
SYLVIA ROSANNE GUERRA HERRERA
 Presente

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que en la Sesión de Directorio de la compañía "Transporte McTrans Andina S.A.", celebrada el día sábado doce de Noviembre de 2005, a usted se le reeligió como **PRESIDENTA**, por un período estatutario de dos años.

De acuerdo al Art. 23 de los Estatutos Sociales, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, usted tiene la representación legal de la Compañía con los deberes y atribuciones del Gerente General.

La compañía "Transporte McTrans Andina S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, el diecisiete de septiembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo distrito el doce de noviembre de 1999, anotado en el Repertorio bajo el número 020512.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Mark John McDermott
GERENTE GENERAL

Yo, **Sylvia Rosanne Guerra Herrera**, acepto el cargo de **Presidenta** de la compañía "Transporte McTrans Andina S.A." y prometo desempeñar el cargo en observancia de la Ley y los Estatutos de la Compañía, como lo he venido haciendo hasta la fecha.

Quito D.M., Noviembre 14 de 2005

Sylvia Rosanne Guerra Herrera
PRESIDENTA
 C.I. 170775965-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 22 del Registro de Nombramientos Tomo 137
 Quito, a 2 ENE 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO