

Guayaquil, 22 de julio de 1998
DL-157-98

NO R.L.

Sr. Ing.
LUIS GERARDO POLIT CORRAL
Ciudad



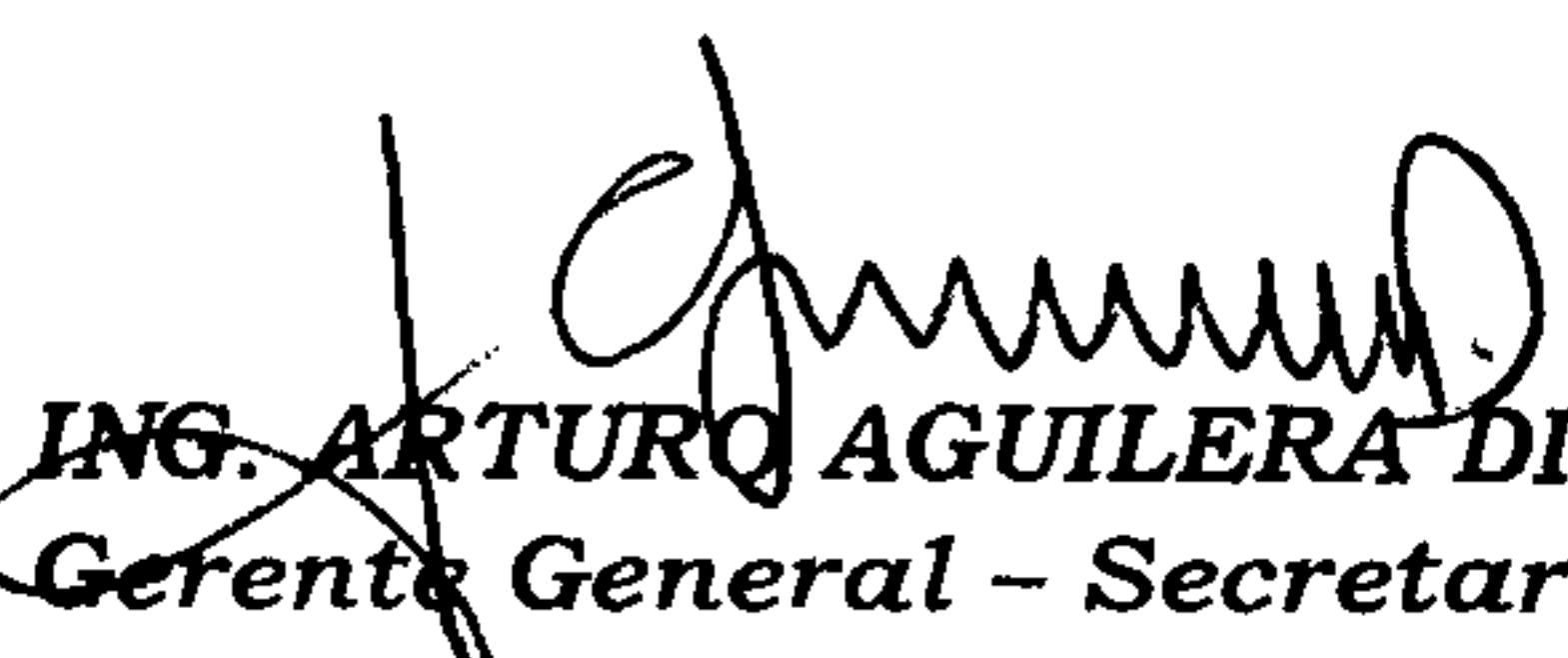
De mis consideraciones:

El Directorio, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la "**COMPANÍA ANONIMA MORETRAN**", con domicilio en la ciudad de Guayaquil y capital social actual de cien millones de sures, por el **periodo de dos años** y, con todos los derechos, deberes y atribuciones que señalan los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública de constitución, que el Notario Segundo del cantón Quito, doctor José Vicente Troya Jaramillo, autorizó en Quito el 10. de agosto de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de noviembre de 1977 y a las posteriores reformas estatutarias.

De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del Artículo Décimo Quinto de los referidos Estatutos Sociales de la compañía, le corresponde a usted sustituir al Gerente General en los casos de ausencia o incapacidad de éste.

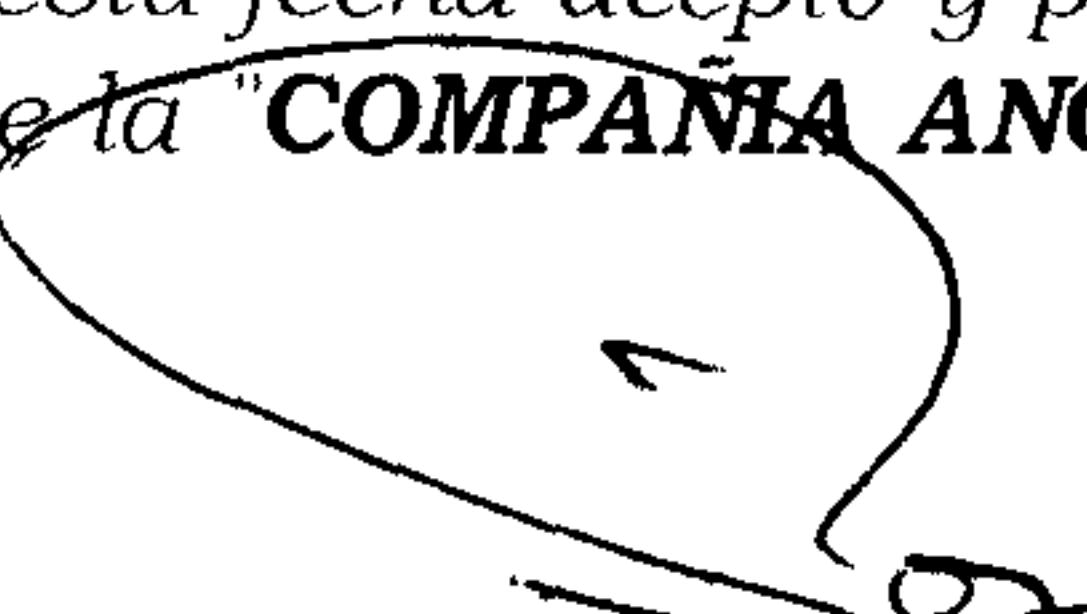
Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,


ING. ARTURO AGUILERA DÍAZ
Gerente General - Secretario

Sonia A.

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, Luis Gerardo Pólit Corral, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0900923863, domiciliado en la Urbanización Puerto Azul, Mz. 125, solares 10 -11, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de la "**COMPANÍA ANONIMA MORETRAN**", Guayaquil, 22 de julio de 1998.-


ING. LUIS GERARDO POLIT CORRAL
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente,

Folio(s) 62520 / Registro Mercantil No.
16300 / Reportorio No. 24800 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Agosto de 1998

~~AB HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE~~
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil