

Quito, 26 de Diciembre del 2001

000006

Señor:
JOSE VICENTE GUAMAN MICHO
Ciudad.

Distinguido Señor.-

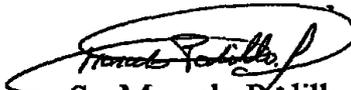
La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TRANSARENAL S.A. en sesión celebrada el veinte y seis de diciembre del 2001, decidió por unanimidad, elegir a Usted en el cargo de Presidente de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años, con los deberes y derechos que constan en los Estatutos Sociales, Usted reemplazará al Gerente en su ausencia temporal o definitiva.

CONSTITUCION: 16 de agosto del 2001, Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Jaime Aillón Albán.

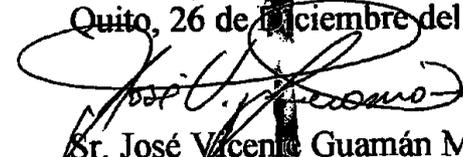
RESOLUCION: Superintendencia de Compañías No. 01, QIJ4886 del 12 de octubre del 2001.

INSCCRIPCION: Registro Mercantil No. 4901, tomo 132 del 30 de noviembre del 2001.

Muy Atentamente,


Sr. Marcelo Páddilla
SECRETARIO DE LA JUNTA

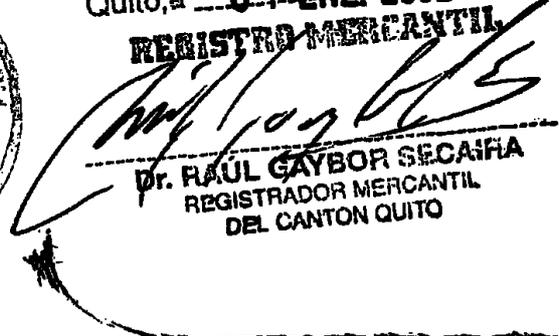
Acepto la designación.
Quito, 26 de Diciembre del 2001


Sr. José Vicente Guamán Micho
CL.170527046



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 758 del Registro de Nombres Tomo 133. Quito, a 31 ENE 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAFLA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO