

92298

Quito, a 12 de mayo del 2008

Ingeniero
Mario Fernando De Sucre Corral
Ciudad

De mi consideración:

Me cumple informarle que la Junta General Universal de Accionistas de TRANSGRUE S.A., celebrada el día de hoy, le reelegió Presidente de la misma por el lapso de tres años que contempla el estatuto social.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General usted le reemplazará ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones, deberes y derechos del Presidente, constan en la escritura pública de constitución de TRANSGRUE S. A., otorgada el 21 de enero del año 2002 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito doctor Sebastián Valdivieso Cueva, siendo inscrita en el Registro Mercantil del mencionado cantón Quito, el 18 de febrero del año 2002.

Sírvase aceptar el cargo.

Atentamente,

Dra. Doris Viteri
Secretaria ad-hoc

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 12 de mayo del año 2008, acepto el cargo de Presidente de TRANSGRUE S. A.

Mario Fernando De Sucre Corral
C. C. N° 1704478914

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5491 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 21 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

