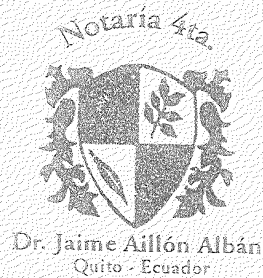


Tarapoa, 11 de agosto del 2002.

Señor Don.
Walter Vicente Gutiérrez Tito
Presente.-



23

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en Asamblea de socios de la Compañía TRANSTARAPOA S.A. llevada a cabo el día sábado 10 de agosto del 2002, en la Casa Comunal de Tarapoa, ubicada en la calle principal, junto al Municipio del Cantón Cuyabeno, se acordó por unanimidad designar a usted **Presidente de la Compañía**, por el tiempo de 3 años, debiendo por lo tanto ejercer usted la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el señor Gerente General de la misma, conforme lo determina el **Art. Vigésimo Tercero** de los estatutos constantes en la Escritura de Constitución de la Compañía TRANSTARAPOA S.A. celebrada en la Notaría Segunda del Cantón Lago Agrio, representada por la Doctora Wilma Salazar Jaramillo, el 2 de agosto del 2002, e inscrita en el Registro de la propiedad del Cantón Cuyabeno, el 7 de agosto del 2002, mediante resolución de la Superintendencia de Compañías signada con el No.02. Q.I.J.- 2709 de fecha 25 de julio del 2002.

23

Por el éxito en las funciones a usted encomendadas, me suscribo de usted,

Atentamente,

Víctor Julio Ortiz

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TRANSTARAPOA S.A.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, para el cual he sido designado por los socios de la Compañía TRANSTARAPOA S.A. prometiendo desempeñar fiel y legalmente mis funciones.

Atentamente,

Walter Vicente Gutiérrez Tito

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TRANSTARAPOA S.A.

K.5

JOY FE de que las FIRMAS y RUBRICAS constantes en el presente DOCUMENTO son IGUALES a las que constan en la CÉDULA DE IDENTIDAD que se pone a mi VISTA.

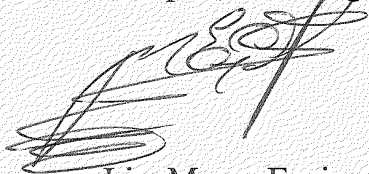
Quito a:

13 AGO. 2002

Dr. Jaime Aillón Albán
NOTARIO CUARTO
QUITO

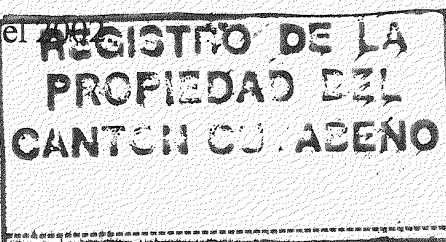
En esta fecha queda registrado en el Archivo de Nombramientos del Registro de la Propiedad del Cantón Cuyabeno el Nombramiento del Señor WALTER VICENTE GUTIERREZ TITO (CC.120132706-9) quien ha sido designado PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSTARAPOA conforme se desprende del instrumento que en Original adjunto, con el número 002 Tomo I.

Tarapoa, 12 de Agosto del 2002



Lic. Marco Espinoza P.

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN CUYABENO.**



Copio 4