

Quito, diciembre 18 de 2002.

Señor Ingeniero  
**Alejandro Ribadeneira Espinosa**  
Presente.-

Señor Ingeniero:

La Junta General Universal de Accionistas de la **EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA TRANSNEXA S.A. EMA**, en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2002, de conformidad con la atribución que le confiere el Artículo 14, Numeral 1 y el Artículo 22, del Estatuto Social, nombró a usted, como Quinto Miembro del Directorio, y como tal, **PRESIDENTE** del mismo, por nominación de los propietarios del cien por ciento de las acciones ordinarias, para el período de un año. El cargo es de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**.

La **EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA TRANSNEXA S.A. EMA**, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 29 de noviembre del 2002, ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Quito, con el No. 4226, Tomo 133, Repertorio No. 043803, del 18 de diciembre del 2002.

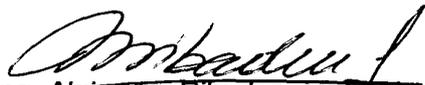
Particular que comunico a usted, para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,



Ing. Eduardo Barredo Heinert  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

Acepto el Cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, para el que he sido nombrado por la Junta General Universal de Accionistas.  
Quito, diciembre 18 del 2002.



Ing. Alejandro Ribadeneira Espinosa  
CC.:170176793-9

"lo enmendado - El cargo es de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - vale**"



000030

94049

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 355 del Registro de Nombramientos Tomo 34

Quito, a 15 ENE 2003

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
DE RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

