94049

TRANSNEXA

Oficio No. 051-T.EMA/04
Quito, abril 1 de 2004

Señor Ingeniero
Esteban Mateus Alarcón
Presente.

Señor Ingeniero:

La Junta General Universal de Accionistas de la Empresa Multinacional Andina TRANSNEXA S.A. EMA, en sesión celebrada el 31 de marzo del 2004, de conformidad con la atribución que le confiere el Artículo 14, Numeral 2, del Estatuto Social, resolvió encargar a usted, la función de **PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA,** de conformidad con lo establecido en el Art. 27 del mencionado Estatuto, por el período de un año.

Conforme establece el Artículo 28 del citado Estatuto Social, el Presidente Ejecutivo ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás funciones y facultades determinadas en la Escritura de Constitución de TRANSNEXA S.A. EMA, otorgada el 29 de noviembre del 2002, ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con el No. 4226, Tomo 133, Repertorio No. 043803, el 18 de diciembre de 2002.

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

Atentamente,

Ingeniero Jorge Brito Castillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
DE TRANSNEXA S.A. EMA

Acepto el Cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA "TRANSNEXA S.A. EMA" para el que he sido nombrado por la Junta General Universal de Accionistas.

Quito, 1 de abril de 2004

Ingeniero Estaban Mateus Alarcón
C.I. No. 170590908-1
Francisco Esteban Mateus Alarcón

Av. 6 de Diciembre N26-235 y
Av. Orellana, Edificio Transelectric, Piso 2
Quito - Ecuador

Teléfonos:
Quito: 2556-460/2502-826
Medellín: 57(4) 3170-884/3171-111
www.transnexa.com

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3082 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 29 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO