TRANSNEXA

Oficio No. 064 T-EMA/09
Quito, Marzo 09 de 2009

Señor Ingeniero
Francisco 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 06 de febrero de 2009, de conformidad con la atribución que le confiere el Artículo 14, Numeral 2 del Estatuto Social, resolvió ratificar a usted, en 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 (1) año contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

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 de 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,

Ing. Abdón Marcelo Vicuña Izquierdo
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 ratificado por la Junta General Universal de Accionistas.

Quito, Marzo 09 de 2009

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3971 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 14 ABR. 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

E. 94049

Av. 6 de Diciembre N26-025 y
Av. Orellana, Edificio Transelectric Piso 2
Quito - Ecuador
Telefax:
Quito: 2556-460/2502-826
Medellín: 57(4) 3170-884/3171-111
www.transnexa.com