

Quito, 18 de enero de 2006

Señor
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

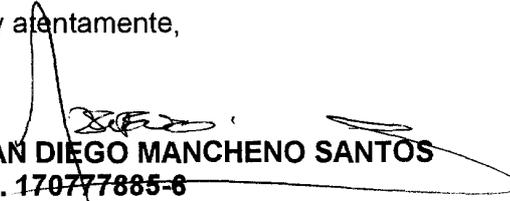
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de TRES AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía **TRANSTOOLS ECUADOR S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 8 de noviembre de 2002, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de diciembre de 2002. /

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
C.C. 170777885-6
SECRETARIO AD HOC

Quito, 18 de enero de 2006

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TRANSTOOLS ECUADOR S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
C.I. No: 172142771-2

LO ENMENDADO VALE


JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
SECRETARIO AD-HOC



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **714** del Registro e Nombramientos Tomo **137**
Quito a **24 ENE. 2006**

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO