

84060

Quito, 20 de diciembre de 2007

Señor
XAVIER ARMANDO OLEAS CASTELO
Ciudad.-

De mi consideración:

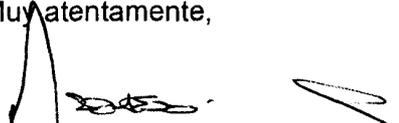
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de TRES AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro 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, lo reemplazará el Presidente.

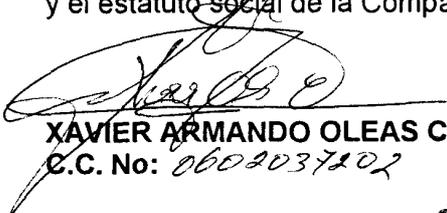
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


JUAN DIEGO MANGHENO SANTOS
C.I. 170777885-6
SECRETARIO AD-HOC

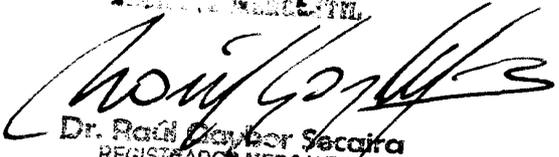
Quito, 20 de diciembre de 2007

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.


XAVIER ARMANDO OLEAS CASTELO
C.C. No: 0602037202



Con esta fecha queda inscrito en presente
documento bajo el No. **13253** del Registro
de Nomenclatura. Tomo No. **138**
Quito, a **28 DIC. 2007**


Dr. Raúl Taylor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO