

Santo Domingo de los Colorados, Febrero 10 del 2005

Señor:
Milton Patricio Carranco Romero
Presente.-

94153

De mi consideración:

La Junta General de accionistas de la Compañía Anónima **TRANSFACIL S.A.**, celebrada el día de hoy 10 de Febrero del 2005 resolvió, por unanimidad elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de dos años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de su cargo, usted reemplazará al Gerente General de la Compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento, con todas las atribuciones de este funcionario, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

TRANSFACIL S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 20 de Noviembre del 2002, en la Notaría Décimo Sexta del cantón Quito, a cargo del Dr. Gonzalo Román Chacón, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santo Domingo de los Colorados el 30 Enero del 2003.

Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

Atentamente,

Sra. Lucy Zambrano Villareal
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION.- En esta fecha, acepto el cargo.-
Santo Domingo de los Colorados, Febrero 10 del 2005

Sr. Milton Carranco Romero
C.C. 170473871-3

Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de Nombramientos
Tomo N° 39 Inscripción N° 92
Repertorio N° 427
Sto. Dmgo. de los Colorados a 22.04.2005.



DRA. MARITZA LINAO DURÁN
REGISTRADORA MERCANTIL