

Exp: 94153

OK, REGISTRADO  
01/06/2005  
Mj: //

Santo Domingo de los Colorados, Febrero 10 del 2005

Señora:  
Lucy Zambrano Villareal  
Presente.-

De mi consideración:

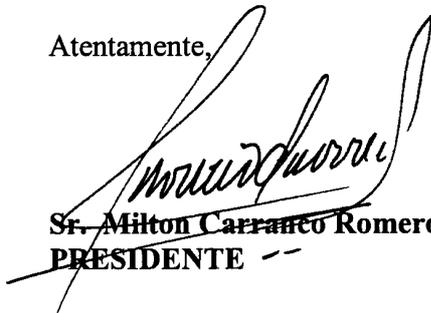
La Junta General de accionistas de la Compañía Anónima **TRANSFACIL S.A.**, celebrada el día de hoy 10 Febrero del 2005 resolvió, por unanimidad elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de dos años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le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

En el desempeño de su cargo, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

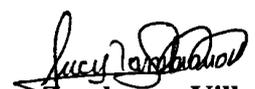
**TRANSFACIL S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada el 20 de Noviembre del 2002, en la Notaría Décimo Sexta del cantón Quito, a cargo del Dr. Gonzalo Román Chacón, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santo Domingo de los Colorados el 30 Enero del 2003.

Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

Atentamente,

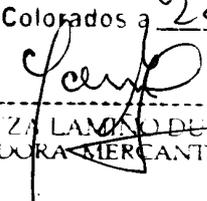
  
**Sr. Milton Carranco Romero**  
**PRESIDENTE**

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

  
**Sra. Lucy Zambrano Villareal**  
**C.C. 171387571-2**

Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de Nominaciones tomo N° 39 Inscripción N° 91 Repertorio N° 426 Sto. Dmgo. de los Colorados a 22-04-2005



  
**DRA. MARITZA LLAMADO DURAN**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**