

Santo Domingo de los Colorados, Abril 04 del 2007

Señor:
Milton Patricio Carranco Romero
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General de accionistas de la Compañía Anónima **TRANSFACIL S.A.**, celebrada el días 04 de abril del 2007 resolvió, por unanimidad reelegirlo a usted como **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.

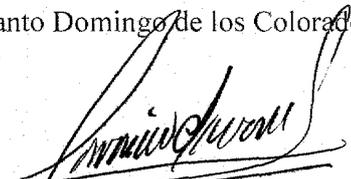
TRANSFACIL S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 20 de noviembre del 2002, en la Notaría Décimo Sexta del cantón Quito, a cargo del Dr. Gonzalo Román Chacón, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santo Domingo de los Colorados el 30 de enero del 2003.

Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

Atentamente,


Sra. Lucy Zambrano Villarreal
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACIÓN.- En esta fecha acepto el cargo.-
Santo Domingo de los Colorados, abril 04 del 2007


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



Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de Nombramientos
Tomo N° 41 Inscripción N° 121
Repertorio N° 2492
Sto. Dmgo. de los Colorados a 14-05-2007


DRA. MARITZA LAMIÑO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL