

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS DE TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

Se comunica al público que TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES, TEVCOL CIA. LTDA., con domicilio principal en la ciudad de Quito, reformó y codificó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito el 12 de abril de 2011. Actos societarios aprobados por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPT.E.Q.11.002210 de 19 de mayo de 2011.

En virtud de la mencionada escritura pública la compañía reforma y codifica, entre otros, los artículos Octavo, Décimo Primero, Décimo Tercero y Décimo Cuarto del Estatuto Social, referentes al Gobierno y Administración; al Directorio Ejecutivo; al período de duración: del Presidente del Directorio Ejecutivo y del Presidente Ejecutivo, respectivamente, de la siguiente manera:

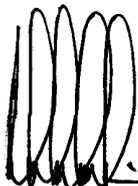
"ARTICULO OCTAVO: GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- La compañía estará gobernada por la Junta General y administrada por el Presidente del Directorio, el Directorio Ejecutivo, el Presidente Ejecutivo, los Vicepresidentes, los Gerentes y el Gerente General."

"ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: DEL DIRECTORIO EJECUTIVO Y SU COMPOSICIÓN: El Directorio Ejecutivo estará integrado por un número impar no menor de cinco ni mayor de siete directores principales y sus respectivos suplentes según lo resuelva la Junta General de Socios todos designados por la Junta General por períodos de tres años..."

"ARTICULO DÉCIMO TERCERO: DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO EJECUTIVO.- El Presidente del Directorio Ejecutivo será nombrado por la Junta General por el período de tres años..."

"ARTICULO DÉCIMO CUARTO: DEL PRESIDENTE EJECUTIVO: El Presidente Ejecutivo será nombrado por la Junta General por un período de tres años..."

Quito, 19 de mayo de 2011



Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

EXP. 10000
Tr. 01.1.11.000423

NOTA: Este extracto debe publicarse en un periódico de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.