



10580

QUITO: Sta. María 870 y 9 de Octubre
022-505-099 022-509-517
SEDE SOCIAL 022-636-945
GARAJE 023-033-281
TERMINAL CUMANDA 022-572-996
SAN RAFAEL 022-865-870
SANTO DOMINGO 022-750-355
LA CONCORDIA 022-725-174
QUININDE 022-736-540
GUAYAQUIL 042-279-597
LIBERTAD 042-786-670
ESMERALDAS 062-721-381
ATACAMES 062-731-550
BORBON 062-786-491
SAN LORENZO 062-780-802
TONCHIGUE 062-732 721
MUISNE 062-480-661
MANTA 052-620-532
PORTOVIEJO 052-638-482
MACHALA 072-960-170
HUAQUILLAS 072-995-565
ARENILLAS 072-908-703
LAGO AGRIO 062-831-954
COCA 062-881-077

Quito, 21 de Abril de 2007

Señor:
Galo Bolívar Cadena Ortiz
Presente.-

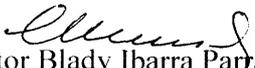
De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA SOCIEDAD ANONIMA, reunida en esta fecha, por aclamación, resolvió reelegir a Usted, como **GERENTE** de la Compañía, para un período de DOS AÑOS.

Por lo expuesto, tengo el agrado de extenderle el presente NOMBRAMIENTO que le habilita para el desempeño del cargo, en función del cual, ejercerá la Representación Legal de la Compañía, representándola judicial y extrajudicialmente.

Le deseo toda clase de éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

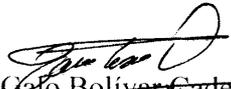

Néstor Blady Ibarra Parra
C.I.170353480-8
PRESIDENTE

Señor:
NÉSTOR IBARRA PARRA
PRESIDENTE DE TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.
Presente.-

ACEPTO el cargo con el cual me ha honrado la Junta General De Accionistas, que lo ejerceré con honestidad para bien de la empresa y sus accionistas.

Quito, 21 de Abril del 2007

Atentamente,


Galo Bolívar Cadena Ortiz
CI.080015259-7
GERENTE

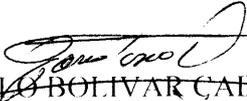
La Compañía a la cual se refiere el presente Nombramiento, se constituyó el 23 de Junio de 1969, en la Notaría Segunda ante el Notario Doctor José Vicente Troya Jaramillo, con la razón social de "TRANSPORTES ESMERALDAS CIA. LTDA.", y se inscribió en el Registro Mercantil el 18 de septiembre de 1969, con el N° 1070, Tomo 100.- Por escritura pública el 2 de marzo de 1977, celebrada ante el mismo Notario e inscrita el 10 de mayo del mismo año, bajo el N° 369, Tomo 108, se transformó en Compañía Anónima, aumentó su capital a S/.528.000.00 y aceptó nuevos socios.

Su nueva razón social fue: TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA SOCIEDAD ANÓNIMA.- Por escritura pública celebrada el 5 de septiembre de 1984, en la Notaría Primera, ante el Notario Doctor Jorge Machado, inscrita el 30 de Noviembre de 1984, bajo el N° 1216, Tomo 115, se efectuó un nuevo aumento de capital situándolo en S/.12'200.000.00, se reformó el estatuto social y aceptó nuevos socios. Por escritura pública celebrada el 28 de junio del 2002, en la Notaría Vigésimo Cuarta, ante el Notario Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita el 5 de agosto del 2002, bajo el N° 2596, Tomo 133, se efectuó un nuevo aumento de capital, situándolo en \$100.000.00, se prorrogó el plazo de duración, se reformó los estatutos y se aceptó nuevos socios. Por escritura pública celebrada el 23 de agosto del 2006 en la Notaría Vigésimo Cuarta, ante el Notario Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita el 17 de octubre del 2006, bajo el N° 2792, Tomo 137, se efectuó un nuevo aumento de capital, situándolo en USD.\$460.000.00, y se reformó y codificó los estatutos.

RAZON: CERTIFICO LA AUTENTICIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE NOMBRAMIENTO.

Quito, 21 de Abril de 2007

Atentamente,


GALO BOLIVAR CADENA ORTIZ
GERENTE-SECRETARIO
CI.0800152597



Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 4715 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 138

Quito, 10 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL


HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE