



Quito, 24 de Abril del 2009

Señor:

Néstor Blady Ibarra Parra

Presente.-

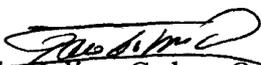
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de DOS AÑOS.

Por lo expuesto, en mi calidad de Gerente de la Compañía, tengo el agrado de extenderle el presente **NOMBRAMIENTO** que le habilita para el desempeño del cargo, que lo ejercerá conforme a la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Le deseo toda clase de éxito en sus funciones.

Atentamente,


~~Galo Bolívar Cadena Ortiz~~
CI.080015259-7
GERENTE

Señor:

GALO BOLIVAR CADENA O.

GERENTE DE TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.

Presente.-

Comunico a Usted mi **ACEPTACION** del cargo de Presidente de la Compañía, que prometo ejercerlo con rectitud y eficiencia.

Quito, 24 de Abril del 2009

Atentamente,


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

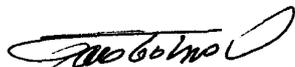
La Compañía a la cual se refiere el presente Nombramiento, se constituyó el 23 de Junio de 1969, en la Notaría Segunda ante el Notario Doctor José Vicente Troya Jaramillo, con la razón social de "TRANSPORTES ESMERALDAS CIA. LTDA.", y se inscribió en el Registro Mercantil el 18 de septiembre de 1969, 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, 24 de Abril del 2009

Atentamente,


GALO BOLIVAR CADENA ORTIZ
GERENTE-SECRETARIO
CI.0800152597

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6.867 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 17 JUN. 2009




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO