

1465

TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DEL AREA ANDINA TRANDINA S.A.

Quito, 02 de diciembre de 2003

Señor

Percy Arturo Cáceres Núñez

Presente

Ref. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la junta general extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy 2 de diciembre de 2003, se eligió a usted, como **PRESIDENTE** de la compañía TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DEL AREA ANDINA TRANDINA S.A., por el periodo de **DOS** años, y hasta ser legalmente sustituido.

En dicha calidad, le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el artículo 38 y 43 del estatuto social inclusive con la representación legal en caso de ausencia o impedimento temporal simultánea del Gerente General y del Presidente Ejecutivo, y el cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONTITUCION: Escritura otorgada en Quito, el 5 de agosto de 1970, ante el notario 2° suplente del entonces cantón, Dr. Edmundo Navas Cisneros, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 2119 de 22 de septiembre de 1970, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 24 de septiembre de 1970, bajo el No. 24, tomo No. 2.

AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE DENOMINACIÓN, REFORMA Y ADOPCIÓN DE NUEVOS ESTATUTOS SOCIALES: Escritura otorgada en Quito, el 9 de abril de 1998, ante el notario 18° de este Distrito Metropolitano, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 98.1.1.1.002-81 de 28 de octubre de 1998, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 29 de diciembre de 1998, bajo el No. 153, tomo No. 30.

Atentamente,

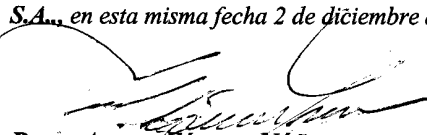


Fernando Bueno Daza

**PRESIDENTE Y SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DEL AREA ANDINA TRANDINA S.A.**

C.C. 170783950-0

Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DEL AREA ANDINA TRANDINA S.A.**, en esta misma fecha 2 de diciembre de 2003, en el Distrito Metropolitano de Quito.



Percy Arturo Cáceres Núñez

C.C. 171163005-1

* **NOTA.-** El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del señor Fernando Patricio Andrade Vásconez, el 1 de junio de 2001 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 24 de agosto de 2001.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N. 10123 del Registro
de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 9 DIC. 2003

REGISTRO MERCANTIL

R. Domínguez
Dr. RAÚL DOMÍNGUEZ DECAIRA
OFICINARIO DEL REGISTRO MERCANTIL
E.L. QUITO

