

1465

IN 64 EM 153/98

TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DEL AREA ANDINA TRANDINA S.A.

Quito, 24 de marzo de 2004

Señor

Edison Israel Cabezas Samaniego

Presente

Ref. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

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 24 de marzo de 2004, se eligió a usted, como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DEL AREA ANDINA TRANDINA S.A., por el periodo de ~~2 años~~, y hasta ser legalmente sustituido.

De conformidad con el Art. 42 de los estatutos, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía corresponde al gerente general, sin perjuicio del ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el mismo artículo de los estatutos, y 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 2º 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 18º de este Distrito Metropolitano, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 98.1.1.002-81 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,


Percy Arturo Caceres Nuñez**PRESIDENTE DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DEL AREA ANDINA TRANDINA S.A.**

C.C. 171163005-1

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DEL AREA ANDINA TRANDINA S.A.** en esta misma fecha 24 de marzo de 2004, en el Distrito Metropolitano de Quito.


Edison Israel Cabezas Samaniego

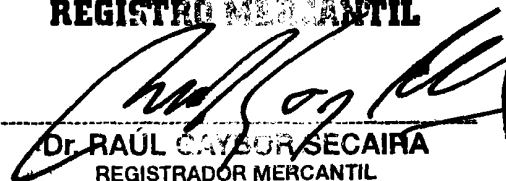
C.C. 060216924-5

* **NOTA.-** El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del señor Mario Alberto Cesen Arteaga, el 02 de diciembre de 2003 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 09 de diciembre de 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **2482** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **7 ABR. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL CAYSER SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

