

TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DEL AREA ANDINA TRANDINA S.A.

Quito, 18 de febrero de 2008

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 sesión de directorio celebrada el día de hoy 17 de enero de 2006, se reeligió 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.

De conformidad con el **Art. 37** de los estatutos el presidente de la compañía será el presidente del directorio y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el gerente general.

En dicha calidad, le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el artículo 38 del estatuto social inclusive reemplazar en caso de ausencia o impedimento al Gerente General, y el cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

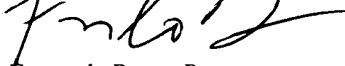
Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

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. 98.1.1.1.002681 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.

AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y REFORMA Y CODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA: Escritura otorgada en Quito, el 12 de diciembre de 2005, ante el notario 24° de este Distrito Metropolitano, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 05.Q.IJ.5275 de 21 de diciembre de 2005, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 29 de diciembre de 2005, bajo el No. 113, tomo No. 37.

Atentamente,



Fernando Bueno Daza

SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION DE DIRECTORIO 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 18 de febrero de 2008, 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 Percy Arturo Cáceres Núñez, el 2 de diciembre de 2003 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 14 de febrero de 2006.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **2548** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **17 MAR 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO