

Quito, a 25 de Abril del 2.000

Señor Don
SEGUNDO GABRIEL BORJA SILVA
Presente.-

De mi consideración :

Cúpleme comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 24 de Abril del 2.000, Usted fue nombrado PRESIDENTE de la Compañía "TRANSPORTES SAN JOSE DE MINAS S.A.", por el período estatutario de dos años. En tal virtud, le corresponde cumplir con las atribuciones y obligaciones contempladas en el Estatuto Social de la Compañía, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

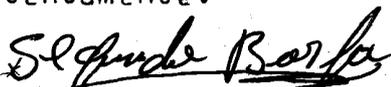
La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el doce de Junio de mil novecientos ochenta, en la Notaría Décima Octava del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el diez y ocho de Agosto del mismo año.

Atentamente.

X 
MANUEL RAMIREZ ANGULO
SECRETARIO

En los términos del presente nombramiento, agradezco y acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía TRANSPORTES SAN JOSE DE MINAS S.A. prometiendo desempeñar fiel y legalmente. Quito, a 25 de Abril del 2.000.

Atentamente.

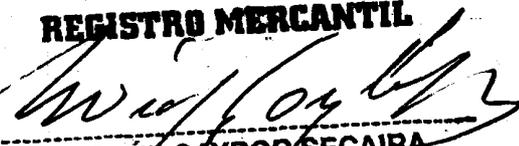

Segundo Gabriel Borja Silva
C.I. 020005903-8

La Compañía Reformó sus estatutos, mediante escritura celebrada ante el Notario Quinto, con fecha 13 de junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de 29 de julio de 1997.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3858 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 20 JUN 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO