

77632
Quito, a 12 de febrero del 2003.

Señor Don
SEGUNDO MANUEL RAMÍREZ ANGULO
Presente

De mis consideraciones:

Cumple comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 5 de febrero del 2003 usted, fue nombrado PRESIDENTE de la Compañía de Transportes San José de Minas C. A., por el período estatutario de dos años, En tal virtud, le corresponde ejercer y cumplir con todas la atribuciones y obligaciones contempladas, en la ley de Compañías. 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 celebrada el 12 de junio de 1980, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 18 de agosto del mismo año. Reformó sus estatutos mediante escritura celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 13 de junio de 1997 inscrita en el Registro Mercantil el 29 de julio del mismo año y mediante escritura celebrada ante el Notario Vigésimo Segundo, el 28 de julio del 2001 inscrita el 12 de Noviembre del mismo año.

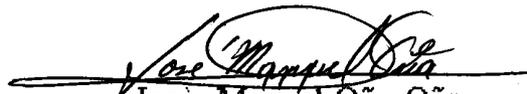
Atentamente.


José Manuel Oña Oña
SECRETARIO

En los términos del presente nombramiento, agradezco y acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía de Transportes San José de Minas C. A. y prometo desempeñar fiel y legalmente.- Quito a 12 de febrero del 2003.


Segundo Manuel Ramírez Angulo
170401044-4

CERTIFICO LA ACEPTACIÓN.- Quito, a 12 de febrero del 2003.


José Manuel Oña Oña
EL SECRETARIO

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

Quito, a 30 SET. 2003

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAUL GATBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

