

152277

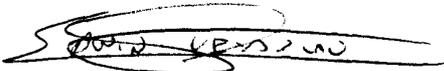
NOMBRAMIENTO

Quito, 28 de Abril del 2010.

Señorita
MIRIAN FILOMENA MANCERO VIERA
Presente.-
De mis consideraciones.-

La Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ECUATORIANA S.A.** en resolución tomada el día 02 de diciembre del 2008, designó a usted para el cargo de **PRIMER DIRECTOR PRINCIPAL** de la misma por el periodo estatutario de **DOS** años. Art. Cuadragésimo Primero del Estatuto de la Compañía en caso de falta, ausencia o impedimento, del Presidente, lo reemplazara el Primer Director Principal del Directorio, en caso de falta ausencia o impedimento del Gerente lo reemplazara el Presidente.

Las facultades del **PRIMER DIRECTOR PRINCIPAL** constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada el 29 de Abril del 2004 ante el Notario Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de julio del 2004; y escrituras de reforma de estatutos otorgadas el 9 de noviembre del 2004 ante el notario 9º del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Abril del 2006, bajo el No 979, Tomo 137 y de 23 de enero del 2007, ante el Notario 24º del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita el 12 de abril del 2007, bajo en No 1044, Tomo 138.

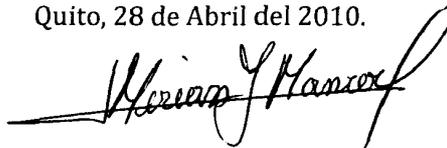


SR. FABIAN VELASCO B.
GERENTE- GENERAL

ACEPTACION:
PRINCIPAL

Acepto desempeñar el cargo de **PRIMER DIRECTOR**

Quito, 28 de Abril del 2010.



SRTA. MIRIAN FILOMENA MANCERO VIERA
C.C.170534643-3

RAZON:

Certifico que la Señorita Mirian Filomena Mancero Viera, en la fecha indicada, aceptó el nombramiento que antecede.- Quito, 28 de Abril del 2010.

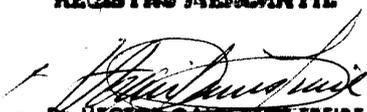


SR. FABIAN VELASCO B.
GERENTE - GENERAL

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES ECUATORIANA "TRANSHEROICA S.A"

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5239** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **141**
Quito, a **3 MAYO 2010**

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

