

529415

Quito, 26 de mayo del 2010

Señor  
**LUIS ANIBAL IZA SANDOVAL**  
Presente.-

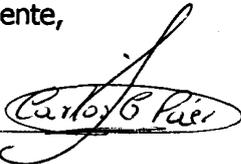
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES ECUATORIANA TRANSHEROICA S.A.**, celebrada en esta ciudad de Quito, el 25 de mayo del 2010, resolvió por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la Junta, nombrar a usted **PRESIDENTE** de la compañía y del Directorio, para el periodo estatutario de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Los principales deberes, obligaciones y atribuciones del **PRESIDENTE**, se encuentran establecidos en la escritura pública de Reforma Integral de Estatutos otorgada el 23 de enero del 2007 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de abril del 2007, bajo el No. 1044, tomo 138.

Al hacerle partícipe de tan acertada designación, le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,



**SR. CARLOS GONZALO PAEZ POZO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

.....  
**RAZON DE ACEPTACIÓN:** Yo, **LUIS ANIBAL IZA SANDOVAL**, titular de la cédula de ciudadanía No. 180147138-2 domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito, **ACEPTO** en esta fecha, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES ECUATORIANA TRANSHEROICA S.A.** y de su Directorio y me comprometo a desempeñarlo legalmente.

Quito, 26 de mayo del 2010

Atentamente,



**SR. LUIS ANIBAL IZA SANDOVAL**  
**C.C. 180147138-2**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6503** del Registro e Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **27 MAYO 2010**

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. Raúl Goybor Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

