

155300

Cía. DE TRANSPORTES Y TURISMO TABABELA S.A.
Telfs. 2391084 **TABABELA - PICHINCHA**

Quito, 29 de Enero del 2.005

Señor Don
RAMÓN RODRIGO PINTO ALULEMA
Presente.-

De mis consideraciones.

Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes y Turismo TABABELA S.A., celebrada el día viernes veinte y ocho de enero del presente año , tuvo el acierto de elegirlo y ratificarlo a usted como PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA , por un periodo de dos años.

Como PRESIDENTE le corresponde presidir las sesiones de la junta general de accionistas, controlar el cumplimiento de sus resoluciones, reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y demás documentos que tengan relación con la administración de la Compañía y cumplir con las obligaciones que la Ley de Compañías y los Estatutos lo contraen. Sus atribuciones y deberes constan en el Art. Décimo Primero de los Estatutos.

La COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y TURISMO TABABELA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Quito Doctor Luis Vargas Hinostroza el 14 de abril del año dos mil tres, legalmente aprobada mediante Resolución No. 03.Q.IJ 2151 de la Superintendencia de Compañías de fecha 13 de junio del dos mil tres, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de enero del 2005.

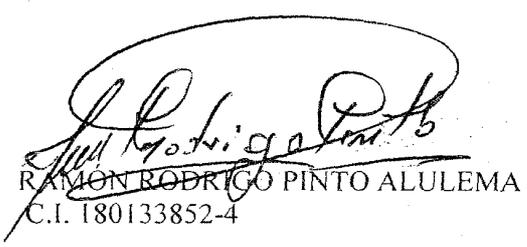
ATENTAMENTE.


SR. ALONZO CUTI
SECRETARIO AD-HOC



RAZON.- Acepto el nombramiento conferido por el presente instrumento y me comprometo cumplir a cabalidad con mis deberes que constan en los Estatutos y en la Ley de Compañías.

Quito, 30 de Enero del 2005


RAMÓN RODRIGO PINTO ALULEMA
C.I. 180133852-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1640 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito.a 24 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO