

CÍA. DE TRANSPORTES Y TURISMO TABABELA S.A.

Teléf. 2391-084

Tababela - Pichincha

Tababela, 11 de febrero de 2009

Señor
SEGUNDO GONZALO CANENCIA CUMBAJIN

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 de ayer martes 10 de febrero del presente año, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA 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 Tercero de los Estatutos.

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y TURISMO TABABELA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, Doctor Luis Vargas Hinostriza el 14 de abril del año dos mil tres. Legalmente aprobada mediante resolución N° 03.Q.UJ 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,



Sra. Fany Beatriz Solano G.
C. C. 170773493-3
SECRETARIA 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, 12 de febrero del 2009



SEGUNDO GONZALO CANENCIA CUMBAJIN
C.C. 170684822-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4.873 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 5 MAYO 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gausser Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO