

CÍA. DE TRANSPORTES Y TURISMO TABABELA S.A.

Teléf. 2391-084

Tababela - Pichincha

Tababela, 11 de febrero de 2009

Señor Lcdo.

CESAR AUGUSTO HERRERA PANCHI

Presente

De mis consideraciones:

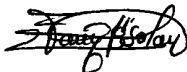
153175

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 GERENTE DE LA COMPAÑÍA por un periodo de dos años.

Como GERENTE le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial y administrar la Compañía, ejecutar a nombre de la Compañía toda clase de actos y contratos 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 Hinojosa el 14 de abril del año dos mil tres. Legalmente aprobada mediante resolución N° 03.Q.U. 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,



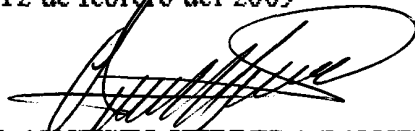
Sra. Fany Beatriz Solano G.

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



CESAR AUGUSTO HERRERA PANCHI

C.C. 170476594-8

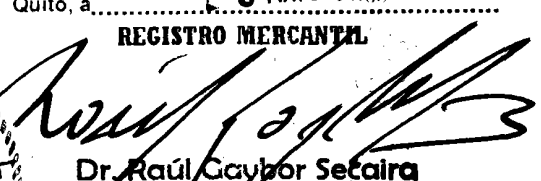
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4874** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **15 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO