

182406

Quito, 12 de julio del 2005

Señor
Carlos Oswaldo Correa Pillajo
Ciudad.-

De mi consideración:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta Universal de accionistas de COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR MARISCAL SUCRE S.A. TRANSAESUCRE, celebrada el día 12 de julio del 2005, tuvo el acierto de nombrarle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años de conformidad con el artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social o hasta que fuere legalmente reemplazado.

De conformidad con la facultad conferida por dicha Junta, me cumple extender el presente nombramiento a su favor a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en la Ley y el Estatuto. Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en los artículos Trigésimo Primero, Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero de los Estatutos de la Compañía.

La COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR MARISCAL SUCRE S.A. TRANSAESUCRE tiene su domicilio principal en esta ciudad de Quito, la misma se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Decimoquinto del cantón Quito, Dr. Antonio Vaca Ruilova, con fecha 23 de febrero de 2005, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 12 de julio del 2005.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines de Ley.

Muy atentamente,

Andrés Esteban Luna Hallo
SECRETARIO Ad-Hoc de la JUNTA

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR MARISCAL SUCRE S.A. TRANSAESUCRE en los términos del nombramiento que antecede.

Quito, 12 de julio del 2005

Carlos Oswaldo Correa Pillajo
C.C. 171025669-2

Certifico la aceptación con fecha 12 de julio del 2005

Andrés Esteban Luna Hallo
SECRETARIO Ad-Hoc de la JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6645 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 14 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. BAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO