

182486

Quito, 12 de julio del 2005

Señor
Luis Enrique Sarabia Sánchez
Ciudad.-

De mi consideración:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta Universal de accionistas de la COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR MARISCAL SUCRE S.A. TRANSNAESUCRE celebrada el día 12 de julio del 2005, tuvo el acierto de nombrarle a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años de conformidad con el artículo Vigésimo Noveno 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 Presidencia Ejecutiva ejercerá todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en los artículos Vigésimo Noveno y Trigésimo de los Estatutos de la Compañía.

La COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR MARISCAL SUCRE S.A. TRANSNAESUCRE 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 del 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,

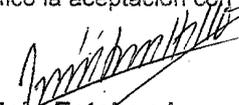

Andrés Esteban Luna Hallo
SECRETARIO Ad-Hoc de la JUNTA

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

Quito, 12 de julio del 2005


Luis Enrique Sarabia Sánchez
C.C. 170100223-8

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.º 6646 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 14 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO