

Ibarra, 6 de agosto del 2006

Señor:

PEDRO ENRIQUE ARCOS ROSERO
Presente.

De mi consideración:

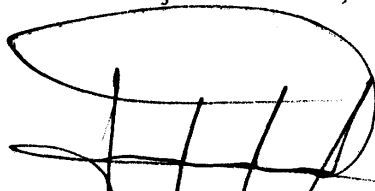
Cúpleme comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DE TRANSPORTE CIUDAD DE LOS LAGOS TRANSILA S.A, en sesión celebrada en esta ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, el día 06 de agosto del 2.006, por unanimidad se acordó ELEGIR a Usted para el Cargo de PRESIDENTE, de la compañía para un Periodo de DOS AÑOS, de conformidad con el Artículo 23 de los estatutos sociales.

Sus funciones atribuciones y deberes de PRESIDENTE, se encuentra determinada en el Artículo 24 de los estatutos sociales, según se desprende de la escritura constitutiva, celebrada el 23 de junio del año 2.006, ante el Notario Noveno del Cantón Quito Encargado Dr. Juan Villacís Medina, e inscrita el 26 de julio del 2.006. En el Registro

Mercantil del Cantón Ibarra Ibarra.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la Razón de su aceptación al mismo, y por parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

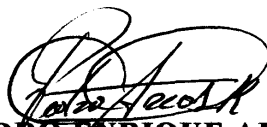
Muy Atentamente,



Dr. JOVANNY VILLA C.
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN:- PEDRO ENRIQUE ARCO ROSERO, portador de la cédula de identidad No. 040062719-6, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en el cantón Ibarra, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía de Transporte CIUDAD DE LOS LAGOS TRANSILA S.A.", que me ha sido conferido por la Junta General de Accionistas comprometiéndome a desempeñar fiel y legalmente de conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía. Con esta fecha acepto el cargo, Ibarra 8 de Agosto del 2.006

ATENTAMENTE.



PEDRO ENRIQUE ARCOS
ROSERO PRESIDENTE

me

REVISADO 28 AGO 2006

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

.. Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 212 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE LOS LAGOS TRANSILA S.A.-** Ibarra, primero de Septiembre del dos mil seis - **REGISTRO DE MERCANTIL**, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 8444, 8:51:11

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE -
MIRIAM CARRERA

