

MOTRANSA C.A.

Quito, 10 de abril de 1996

1450

Señor
JOAQUIN RIBADENEIRA QUEVEDO
Presente

Ref. Nombramiento de Gerente General y Representante Legal

De mi consideración:

En mi calidad de Presidente ad-hoc de la junta general de accionistas celebrada en esta fecha, me permito comunicarle que se ha resuelto elegirle como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía, en reemplazo del Sr. Francisco Tomaselli Bustos, por el período de dos años y hasta ser legalmente sustituido.

En dicha calidad le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 23 de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

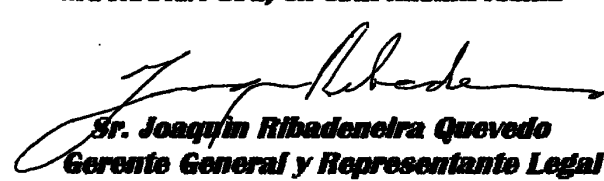
Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

V. DOBLE V. S.A. DISTRIBUIDORA, se constituyó por escritura otorgada en la ciudad de Quito, el 21 de noviembre de 1973, ante el notario segundo de este cantón, Dr. José Vicente Troya Jaramillo, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 3759, de 4 de enero de 1974. Inscrita en el registro mercantil, el 17 de estos últimos mes y año el 11 de diciembre de 1975, ante el notario undécimo de ese cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdéz, aprobada mediante resolución No. RL0993, de 16 de ese mismo mes, inscrita en el registro mercantil, el 19 de esos mismos mes y año, protocolizada en esa misma notaría, el 27 de febrero de 1974, No. 44, tomo No. 105. Por escritura otorgada en esta misma ciudad, el 10 de noviembre de 1976, ante el notario segundo suplente de este cantón, Lcdo. Ramiro Rhea Palacios, aprobado por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 6125, de 24 de enero de 1977, inscrita en el registro mercantil, el 1ro. de febrero de este último año, la compañía cambió de denominación a MOTRANSA C.A.

Atentamente,

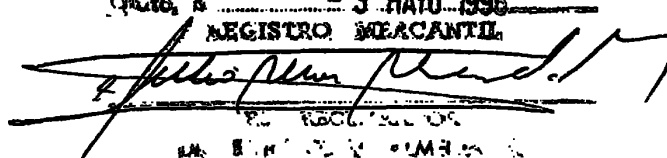

Sr. Marcelo Pallares S.
PRESIDENTE ad - hoc

Agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL MOTRANSA C.A., en esta misma fecha.


Sr. Joaquín Ribadeneira Quevedo
Gerente General y Representante Legal

Con este hecho queda inscrito el presente documento bajo el No. 476 del Registro de Nombramientos- Tomo 127
Quito, a 3 MAYO 1996

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JOAQUÍN RIBADENEIRA QUEVEDO