

MOTRANSA C.A.

Quito, 14 de mayo de 1998

Señor

FELIPE RIBADENEIRA QUEVEDO

Presente

Ref. Nombramiento de Vicepresidente

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente General de la compañía MOTRANSA C.A., me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, se reeligió a usted, como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de DOS años, y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, con todas las facultades y deberes inherentes al cargo, incluyéndose la de reemplazar al Gerente General; el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 22 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 del 4 de enero de 1974. Inscrita en el Registro Mercantil el 17 de estos últimos mes y año; protocolizada la primera copia y diligencias de aprobación, ante el mismo notario, el 27 de febrero de 1974.

Por escritura otorgada en esta misma ciudad, el 10 de noviembre de 1976, ante el notario segundo suplente de esta 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 1ero. de febrero de este último año, la compañía cambió de denominación a MOTRANSA C.A.

Atentamente,

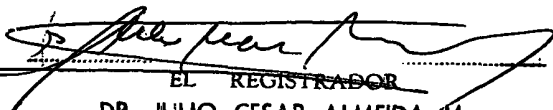
Francisco Tomaselli
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto la designación de VICEPRESIDENTE DE MOTRANSA C.A., en esta misma fecha.

Felipe Ribadeneira Q.
C.C. 170385147-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 37.87 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 23 JUN. 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

