

1750

MOTRANSA C A

Quito 29 de julio del 2002

Senor
Joaquin Antonio Ribadeneira Quevedo
Ciudad

NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

De mi consideracion

En mi calidad de secretaria ad hoc de la sesion del directorio de la compania Motransa C A celebrada en esta misma fecha me es grato comunicarle que ha sido elegido como VICEPRESIDENTE del Directorio de dicha compania por el periodo de DOS AÑOS y hasta ser legalmente reemplazado

En dicha calidad le corresponde reemplazar al Presidente del Directorio en caso de falta ausencia impedimento o destitucion conforme el Art 26 del estatuto social sin perjuicio de que subrogando al Presidente del Directorio pueda ejercer la representacion legal de la compania por reemplazo a su vez del Gerente General de la compania sujetandose a las disposiciones contempladas en la Ley de Companias reglamentos resoluciones y mas legislacion pertinente

Apreciare que para constancia y mas fines legales se sirva aceptar mediante suscripcion al pie de este nombramiento

CONSTITUCIÓN Escritura otorgada en Quito el 21 de noviembre de 1973 ante el notario 2º del entonces canton Dr Jose Vicente Troya aprobada por la Superintendencia de Companias de Quito mediante resolucion N 3759 de 4 de enero de 1974 inscrita en el registro mercantil de Quito el 17 de enero de 1974 bajo el N 44 tomo N 105 se constituyo la compania V DOBLE V S A DISTRIBUIDORA

AUMENTO DE CAPITAL Escritura otorgada en Quito el 23 de marzo de 1976 ante el notario 2 del entonces canton Dr Jose Vicente Troya Jaramillo aprobada por la Superintendencia de Companias de Quito mediante resolucion N 5457 de 21 de mayo de 1976 inscrita en el registro mercantil de Quito el 2 de junio de 1976 bajo el N 427 tomo N 107 repertorio No 7804 la compania cambio de denominacion a la de ARA V DOBLE V S A y al aumento de capital con la consecuente reforma del estatuto social

CAMBIO DE DENOMINACION Escritura otorgada en Quito el 10 de noviembre de 1976 ante el notario 2º suplente del entonces canton Lcdo Ramiro Rhea Palacios aprobada por la Superintendencia de Companias de Quito mediante resolucion N 6125 de 24 de enero de 1977 inscrita en el registro mercantil de Quito el 1 de febrero de 1977 bajo el N 87 tomo N 108 repertorio No 1977 la compania cambio de denominacion a la de MOTRANSA C A y reformo el estatuto social

AUMENTO DE CAPITAL Escritura otorgada en Quito el 14 de mayo de 1982 ante el notario 1 del entonces canton Dr Jorge Machado Cevallos aprobada por la Superintendencia de Companias de Quito mediante resolucion N 11 643 de 5 de julio de 1982 inscrita en el registro mercantil de Quito el 27 de julio de 1982 bajo el N 792 tomo N 113 repertorio No 12862 y el registro mercantil del canton Guayaquil el 3 de septiembre de 1982 bajo el N 6 694 repertorio No 16 924 la compania abrio una sucursal en la ciudad de Guayaquil aumento el capital y reformo el estatuto social

AUMENTO DE CAPITAL Escritura otorgada en Quito el 22 de febrero de 1988 ante el notario 1 del entonces canton Dr Jorge Machado Cevallos aprobada por la Superintendencia de Companias de Quito mediante resolucion N 88 1 1 1 0596 de 11 de abril de 1988 inscrita en el registro mercantil de Quito el 30 de junio de 1988 bajo el N 1008 tomo N 119 la compania aumento el capital social y reformo el estatuto social

AUMENTO DE CAPITAL Escritura otorgada en Quito el 11 de septiembre de 1992 ante el notario 19º del entonces canton Dr Adolfo Benitez Pozo aprobada por la Superintendencia de Companias de Quito mediante resolucion N 92 1 1 1 1492 de 28 de septiembre de 1992 inscrita en el registro mercantil de Quito el 1 de octubre de 1992 bajo el N 1966 tomo N 123 repertorio No 18639 la compania aumento el capital social y reformo el estatuto social

AUMENTO DE CAPITAL Escritura otorgada en Quito el 30 de noviembre de 1998 ante el notario 28 del Distrito Metropolitano Dr Jaime Prosta Holguin aprobada por la Superintendencia de Companias de Quito mediante resolucion N 98 1 1 1 03118 de 17 de diciembre de 1998 inscrita en el registro mercantil de Quito el 29 de diciembre de 1998 bajo el N 3153 tomo N 129 la compania aumento el capital social reformo y codifico el estatuto social

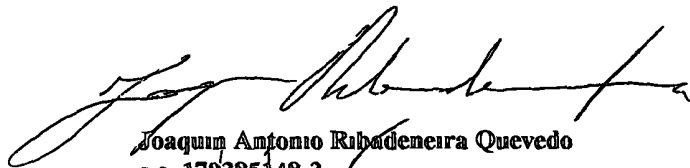
AUMENTO DE CAPITAL Escritura otorgada en Quito el 7 de febrero del 2001 ante el notario 27 del Distrito Metropolitano Dr Fernando Polo Elmir aprobada por la Superintendencia de Companias de Quito mediante resolucion N 01 Q IJ 2375 de 11 de mayo del 2001 inscrita en el registro mercantil de Quito el 14 de junio del 2001 bajo el N 2217 tomo N 132 la compania aumento el capital social y reformo el estatuto social

Atentamente


Hilda Patricia Andrade Benitez
c c 180012232 5

Secretaria ad hoc de la Sesion del Directorio
de Motransa C A

Agradezco y acepto la designacion de VICEPRESIDENTE del Directorio de la compania Motransa C A en la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano el 29 de julio del 2002



Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo
c c 170385148 3

Vicepresidente del Directorio de Motransa C A

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el 16119 del Registro de Nombres con 133

Quito a 15 AGO 2002

REC

15 AGO 2002



RAUL GAYE JH SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO