

MOTRANSA C A

Quito 25 de noviembre del 2002

Senor
Juan Felipe Nicolas Espinosa Teran
Presente

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

De mi consideracion

En mi calidad de secretario ad hoc de la sesion del directorio de la compania MOTRANSA C.A celebrada en esta fecha me es grato comunicarle que ha sido elegido como **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** de la mencionada compania por el periodo de DOS años y hasta ser legalmente reemplazado Usted reemplaza a la senora Elena Yolanda Anas Cruz

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representacion legal judicial y extrajudicial de la compania conforme el Art 22 del estatuto social las atribuciones contempladas en el Art 28 del estatuto social y aquellas 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 2 del entonces canton Dr Jose Vicente Troya aprobada por la Superintendencia de Companias mediante resolucion N 3759 de 4 de enero de 1974 inscrita en el registro mercantil del entonces canton Quito el 17 de enero de 1974 bajo el No 44 tomo No 105 repertorio 2731 se constituyo la compania V DOBLE V S A DISTRIBUIDORA

AUMENTO DE CAPITAL Y CAMBIO DE NOMBRE Escritura otorgada en Quito el 23 de marzo del 1976 ante el notario 2 del entonces canton Quito Dr Jose Vicente Troya aprobada por la Superintendencia de Companias mediante resolucion No 5457 de 21 de mayo de 1976 inscrita en el registro mercantil del entonces canton Quito el 2 de junio de 1976 bajo el No 427 tomo N 107 repertorio 7804 la compania cambio su denominacion a ARA V DOBLE V S A DISTRIBUIDORA

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

AUMENTO DE CAPITAL Y APERTURA DE SUCURSAL 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 mediante resolucion No 11 643 de 5 de junio de 1982 inscrita en el registro mercantil del entonces canton Quito el 27 de julio de 1982 bajo el No 790 tomo No 113 e inscrita en el registro mercantil del canton Guayaquil el 3 de septiembre de 1982 bajo el No 16 924

AUMENTO DE CAPITAL Escritura otorgada en Quito el 22 de febrero de 1988 ante el notario 1 del entonces canton Quito Dr Jorge Machado Cevallos aprobada por la Superintendencia de Companias mediante resolucion No 88 1 1 1 0596 de 11 de abril de 1988 inscrita en el registro mercantil del entonces canton Quito el 30 de junio de 1988 bajo el No 1006 tomo N 119 repertorio 6875

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

AUMENTO DE CAPITAL Escritura otorgada en Quito el 23 de noviembre de 1994 ante el notario 19° del Distrito Metropolitano no Dr Adolfo Benitez Pozo aprobada por la Superintendencia de Companias mediante resolucion No 94 1 1 1 3526 de 26 de diciembre de 1994 inscrita en el registro mercantil de este Distrito Metropolitano el 2 de enero de 1995 bajo el No 012 tomo No 126 repertorio 00043

AUMENTO DE CAPITAL Escritura otorgada en Quito el 30 de noviembre de 1998 ante el notario 28 del Distrito Metropolitano no Dr Andres Acosta Holguin aprobada por la Superintendencia de Companias mediante resolucion No 98 1 1 1 03118 de 17 de diciembre de 1998 inscrita en el registro mercantil de este Distrito Metropolitano el 29 de diciembre de 1998 bajo el No 3153 tomo No 129 repertorio 034847

FUSION POR ABSORCION Escritura otorgada en Quito el 1 de octubre del 2002 ante el notario 14 del Distrito Metropolitano Dr Alfonso Freire Zapata aprobada por la Superintendencia de Companias mediante resolucion No 00 Q IJ 3527 de 7 de diciembre del 2002 inscrita en el registro mercantil de este Distrito Metropolitano el 22 de diciembre del 2002 bajo el No 3952 tomo No 131 la compania absorbio a las companias Monsaenz S A e Inmobiliaria Investbien S A

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 mediante resolucion No 01 Q IJ 2375 de 11 de mayo del 2001 inscrita en el registro mercantil de este Distrito Metropolitano el 14 de junio del 2001 bajo el No 2217 tomo No 132 repertorio 014884

AUMENTO DE CAPITAL Escritura otorgada en Quito el 13 de agosto del 2002 ante el notario 27 del Distrito Metropolitano Dr Fernando Polo Elmir aprobada por la Superintendencia de Companias mediante resolucion No 02 Q IJ 3737 de 16 de octubre del 2002 inscrita en el registro mercantil de este Distrito Metropolitano el 14 de noviembre del 2002 bajo el No 3819 tomo No 133 repertorio 39 933

Atentamente,

Fernando Bueno

Fernando Bueno Daza
c.c. 170783950-0
Secretario ad-hoc/Miembro del Directorio

Agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía MOTRANSA C.A., en San Francisco de Quito Distrito Metropolitano el 25 de noviembre del 2002.

Juan Felipe Nicolás Espinosa Terán
Juan Felipe Nicolás Espinosa Terán
c.c. 170420226-4
Gerente General electo de MOTRANSA C.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9025** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **29 NOV 2002**

REGISTRO MERCANTIL

Paul Gaybor Secamp
PAUL GAYBOR SECAMP
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

