

MOTRANSA C.A

Quito, 19 de mayo de 2003

Señor

JOAQUIN ANTONIO RIBADENEIRA QUEVEDO

Presente

Ref. Nombramiento de Presidente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la sesión de Directorio celebrada el día de hoy, se eligió a usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **DOS** años, y hasta ser legalmente sustituido.

En dicha calidad le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, sin perjuicio del ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 24 del estatuto social, 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.

CONSTITUCION: Escritura otorgada en Quito, el 21 de noviembre de 1973, ante el notario 2º del entonces cantón, Dr. José Vicente Troya, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 3759, de 4 de enero de 1974, inscrita en el registro mercantil del Quito, el 17 de enero de 1974, bajo el No. 44, tomo No. 105, se constituyó la compañía V. DOBLE V. S.A. DISTRIBUIDORA.

CAMBIO DE NOMBRE: Escritura otorgada en Quito, el 10 de noviembre de 1976, ante el notario 2º suplente del entonces cantón, Lcdo. Ramiro Rhea Palacios, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 6125 de 24 de enero de 1977, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 1 de febrero de 1977, bajo el No. 87, tomo No. 108, repertorio No. 1977, la compañía cambio de denominación a la de MOTRANSA C.A. y reformó el estatuto social.

FUSION POR ABSORCIÓN: Escritura otorgada en Quito, el 1 de octubre del 2002, ante el notario 14º del Distrito Metropolitano, Dr. Alfonso Freire Zapata, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución 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 compañía absorbió a las compañías Morisaenz S.A. e Inmobiliaria Investbien S.A.

Atentamente,



Fernando Bueno Daza

C.C. 170783950-0

Presidente ad-hoc de la sesión de directorio de Motransa C.A.

Agrázeczo y acepto la designación de **PRESIDENTE DE MOTRANSA C.A.**, en esta misma fecha, en Quito.



Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo

C.C. 170385148-3

* NOTA - El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del Sr. Marcelo Pallares Sevilla, el 20 de mayo de 2002 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 30 de mayo de 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4200 del Registro
de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 2 JUN. 2003

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYZOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

