

MOTRANSA C A

Quito 28 de octubre de 2004

Señor

PABLO FERNANDO BANDERAS VALDIVIESO

Presente

REF NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

De mi consideracion

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la sesion de Directorio celebrada el dia de hoy 28 de octubre de 2004 se eligio a usted como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía por el periodo de **DOS años** y hasta ser legalmente remplazado

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representacion legal judicial y extrajudicial de la compañía conforme al Art 22 del estatuto social las atribuciones contempladas en el Art 28 del estatuto social y aquellas contempladas en la Ley de Compañías reglamentos resoluciones y mas legislacion pertinente

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

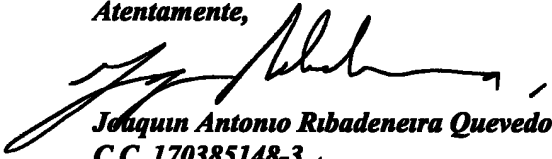
CONSTITUCION Escritura otorgada en Quito el 21 de noviembre de 1973 ante el notario 2 del entonces canton Dr Jose Vicente Troya aprobada por la Superintendencia de Companias de Quito mediante resolucion No 3759 de 4 de enero de 1974 inscrita en el registro mercantil del Quito el 17 de enero de 1974 bajo el No 44 tomo No 105 se constituyo la compania 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 Rhica Palacios aprobada por la Superintendencia de Companias de Quito mediante resolucion 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 compania cambio de denominacion a la de MOTRANSA C A y reformo el estatuto social

AUMENTO DE CAPITAL REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS Escritura otorgada en Quito el 30 de noviembre de 1998 ante el Notario Vigésimo Octavo de este canton Dr Andres Acosta Holguin aprobada por la Superintendencia de Companias de Quito mediante resolucion No 9811103118 de 17 de diciembre de 1998 inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de diciembre de 1998 bajo el No 3153 tomo No 179 repertorio No 034847

FUSION POR ABSORCION Escritura otorgada en Quito el 1 de octubre del 2000 ante el notario 14 del Distrito Metropolitano Dr Alfonso Fricke Zapata aprobada por la Superintendencia de Companias mediante resolucion No 00 QJ 3527 de 7 de diciembre del 2000 inscrita en el registro mercantil de este Distrito Metropolitano el 22 de diciembre del 2000 bajo el No 3952 tomo No 131 la compania absorbio a las companias Motisacn S A e Inmobiliaria Investrbien S A Enmendado 2000 - Vale

Atentamente,


Joaquin Antonio Ribadeneira Quevedo

C C 170385148-3

PRESIDENTE DE LA SESION DE DIRECTORIO DE MOTRANSA C A

Agradezco y acepto la designacion de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE MOTRANSA C A** en esta misma fecha 28 de octubre de 2004 en el Distrito Metropolitano de Quito


Pablo Fernando Banderas Valdivieso

C C 170449944-9

* **NOTA** El presente nombramiento se otorgo en reemplazo del que fue extendido a favor del Sr Juan Felipe Nicolas Espinosa Teran el 25 de noviembre de 2002 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 28 de noviembre de 2002

Con esta fecha queda inscrito el present
Documento bajo el N° 9031 del Reg
de Nombramientos Tomo

Quito, a 9 NOV. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

