

MOTRANSA C.A

Quito, 13 de junio del 2005

1750

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, 13 de junio del 2005, se reeligió 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 2° 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 2° 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 14° 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,

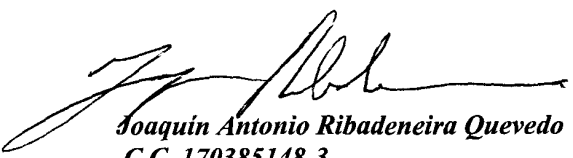


Fernando Bueno Daza

C.C. 170783950-0

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

Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE DE MOTRANSA C.A.**, en esta misma fecha, 13 de junio del 2005 en la ciudad de Quito.



Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo

C.C. 170385148-3

* **NOTA** .- El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del extendido a favor del Señor Joaquín Ribadeneira Quevedo y que se encuentra caducado desde junio 02 del 2.005.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **5789** del Registro
e Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **23 JUN 2005**

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

