

1756

MOTRANSA C.A.

Quito, 06 de noviembre del 2006

Señor

PABLO FERNANDO BANDERAS VALDIVIESO

Presente

REF: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la sesión de Directorio celebrada el día de hoy 06 de noviembre del 2006, se reeligió 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 representación 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 más 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.

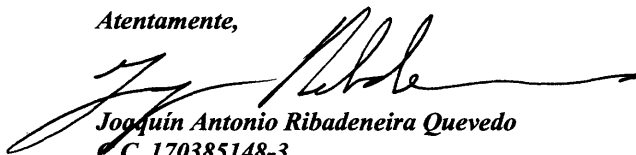
CAMBIO DE NOMBRE: Escritura otorgada en Quito, el 10 de noviembre de 1976, ante el notario 2° suplente del entonces cantón, Lcdo. Ramiro Rhea Palacios, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 6125 de 24 de enero de 1977, inscrita en el registro mercantil de Quito, 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.

AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA Y CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS: Escritura otorgada en Quito, el 30 de noviembre de 1998, ante el Notario Vigésimo Octavo de este cantón, Dr. Andrés Acosta Holguín, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 98.1.1.03118 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. 129, repertorio No. 034847.

FUSION POR ABSORCIÓN: Escritura otorgada en Quito, el 1 de octubre del 2000 ante el notario 14° del Distrito Metropolitano, Dr. Alfonso Freire Zapata, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 00.Q.U.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 compañía absorbió a las compañías Morisaenz S.A. e Inmobiliaria Investbien S.A.

Lo enmendado vale.- 2000

Atentamente,



Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo
C.C. 170385148-3

PRESIDENTE DE LA SESION DE DIRECTORIO DE MOTRANSA C.A.

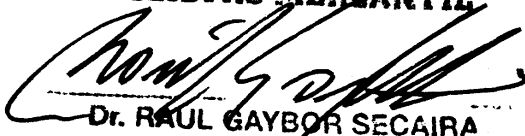
Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE MOTRANSA C.A.**, en esta misma fecha 06 de noviembre del 2006, en el Distrito Metropolitano de Quito.



Pablo Fernando Banderas Valdivieso
C.C. 170449944-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.203 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 16 NOV. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO