

1750 OK.

**MOTRANSA C.A**

**Quito, 17 de noviembre del 2008**

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, 17 de noviembre del 2008, se reeligió a usted, como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía, por el periodo de **DOS** años, y hasta ser legalmente sustituido.

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.

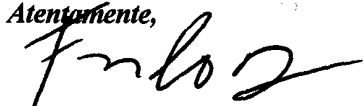
Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

**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.

**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.IJ.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.

Atentamente,



**Fernando Bueno Daza**

**C.C. 170783950-0**

**Secretario ad-hoc de la sesión 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, 17 de noviembre del 2008 en la ciudad de Quito.



**Pablo Fernando Banderas Valdivieso**

**C.C. 170449944-9**

\* **NOTA .-** El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del extendido a favor del Señor Pablo Fernando Banderas Valdivieso el 6 de noviembre del 2006 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano el 16 de noviembre del 2006. Lo enmendado: "secretario valido" 

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. ....13172... el Registro  
de Nombramientos Torre No. ....139...

Quito, a 26 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL

*[Signature]*  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

