

1750

MOTRANSA C.A.

Quito, 11 de noviembre del 2010

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, 11 de noviembre del 2010, 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.

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 cantón Dr. Andrés Acosta Holguín, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 98.I.I.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.II.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

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, 11 de noviembre del 2010 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 el 20 de octubre del 2008 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano el 17 de noviembre del 2008.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **15370** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **30 NOV 2010**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Gaybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO