

Cuenca, 13 de agosto de 2005

Señor  
Francisco Rubén Illescas Serrano  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Asociados de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RURAL COTRADIVINOPAS S.A." en sesión efectuada el día Viernes 12 de agosto de 2005, designó a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía antes indicada por un período de un año a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted cumplirá y hará cumplir las disposiciones legales estatutarias y reglamentarias, así como las que adopte la Junta General de Accionistas y del Directorio; sus atribuciones se encuentran determinados en el Artículo Trigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía, escritura de constitución que fue otorgada en la Notaría Sexta del cantón Cuenca a cargo del Dr. René Durán Andrade el día jueves veinte y cuatro de junio del año dos mil cuatro, aprobado mediante Resolución N° 04-C- DIC-379 de fecha 07 de julio de 2004 en la Intendencia de compañías de Cuenca e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el número 284 del registro Mercantil el 02 de agosto de 2004.

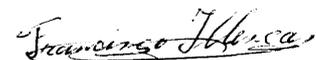
Se servirá inscribir este nombramiento junto con su aceptación.

Atentamente.



Angel Bolívar Chacha Nievecela  
GERENTE GENERAL

NOTA DE ACEPTACIÓN. Dejo constancia de la aceptación del nombramiento de PRESIDENTE de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RURAL COTRADIVINOPAS S.A." en los términos que constan de la nota de este nombramiento que antecede.

  
Francisco Rubén Illescas Serrano  
C.I. 010158323-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1258 del Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 22 AGO. 2005

  
El Registrador Mercantil