

Cuenca, 10 de Enero del 2005

Señor:  
**MARCELO HERRERA ZAMORA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**TRANSPORTE TODA-VIA TRATOVIA S. A.**", en sesión del día de hoy, 10 de Enero del 2005, procedió a reelegir a Usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE**, de la empresa por el período de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo vigesimo segundo de los Estatutos sociales de la Compañía "**TRANSPORTE TODA-VIA TRATOVIA S. A.**", constituida mediante Escritura Pública el seis de Noviembre de mil novecientos noventa y seis ante el Notario Quinto Publico del Cantón Machala, Doctor José Javier Cabrera Román, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de diciembre de 1996; y procediendo a su Reactivación, Aumento de Capital, Reforma de Estatutos y Cambio de Domicilio a la Ciudad de Cuenca mediante escritura pública otorgada el 26 de febrero del 2002, ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Doctor Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el 20 de Diciembre del 2002 bajo el número 578.

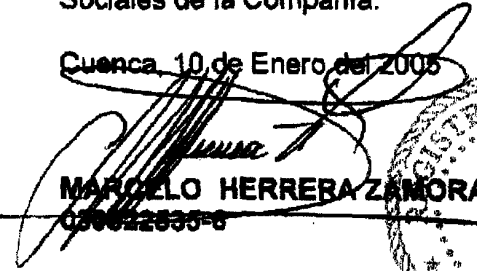
Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

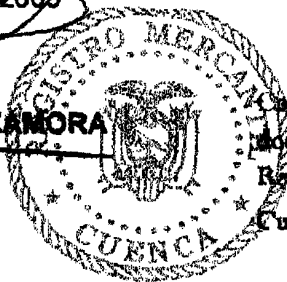
Muy atentamente,

  
**PAOLA RIVADENEIRA MUÑOZ.**  
Secretario Ad-hoc

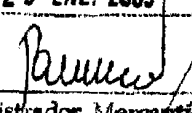
En esta fecha, acepto el cargo de Presidente de la Compañía "**TRANSPORTE TODA-VIA TRATOVIA S. A.**", y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 10 de Enero del 2005

  
**MARCELO HERRERA ZAMORA**  
030622835-8



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 106 del Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 20 ENE. 2005

  
El Registrador Mercantil