

38162.

Cuenca, 28 de Enero del 2005

Señor: Dr.
ANDRES HERRERA FLORES
Ciudad.-

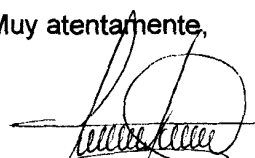
De mi consideración:

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, 28 de Enero del 2005, procedió a reelegir a Usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL**, de la empresa por el período de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo vigésimo primero 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.

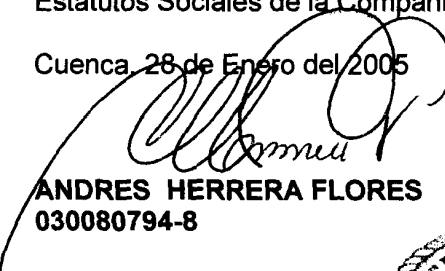
Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Muy atentamente,


PAOLA RIVADENEIRA MUÑOZ.
Secretario Ad-Hoc

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

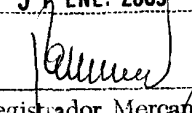
Cuenca, 28 de Enero del 2005


ANDRES HERRERA FLORES
030080794-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 158. del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 31 ENE. 2005


El Registrador Mercantil