

Cía. de Transportes "REINO DE QUITO" S.A.

Direc. Av. 6 de Diciembre Nº 140 y Sodiro Edif. Atenas. 4to Piso Of. Nº 408 Teléfono 230223

Quito, 30 de Enero del 2.002

45024

Señor Don:
LUIS GONZALO FALCONI CASTELO
Presente.

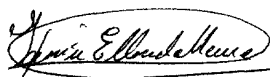
Señor Falconi:

Me complace poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A., en sesión del once de Enero del Dos mil dos, resolvió por mayoría elegir a usted como Gerente General de la Empresa, por el periodo de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, tiempo en el cuál ejercerá la Representación Legal, Jurídica y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía de TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A, se constituyó en Quito el veinte y tres de Marzo de mil novecientos ochenta y cuatro ante la Notaría Primera de éste Cantón, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil, el diecinueve de Julio de mil novecientos ochenta y cuatro, bajo el número 708, tomo 115. La reforma de estatutos y aumento de capital, se realizó el treinta y uno de Julio del Dos mil uno, ante la Notaría Vigésimo Segunda del cantón Quito, Dr. Fabián E. Solano P. e inscrita en el Registro Mercantil, el once de Octubre del Dos mil uno, bajo el número 4129, tomo 132.

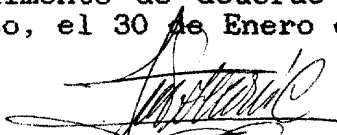
Pido a usted, se sirva dar su aceptación a la presente designación e inscribir en el Registro Mercantil para que le sirva de credencial suficiente en el ejercicio de sus funciones.

Atentamente,



Sr. EDGAR FERMIN UNDA HERRERA
SECRETARIO
C.I.170256899-1

Acepto y agradezco la designación, prometo desempeñarla fiel y legalmente de acuerdo a los Estatutos y la Ley de Compañías en Quito, el 30 de Enero del 2.002

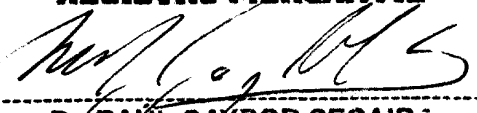


SR. LUIS GONZALO FALCONI CASTELO
GERENTE GENERAL
C.I.170350544-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 801 del Registro de Nombres Tomo 133.
Quito, a 4 FEB 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO