

Quito, 27 de marzo de 2001

Señora
María Josefa Galeotti-Flori Mateus
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSITALIA S.A. en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía y por lo tanto la Representante Legal de la misma, gestiones que las desempeñará por el periodo de dos años y hasta que sea debidamente reemplazado por decisión de otra Junta General de Accionistas.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en la escritura de constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 4 de Octubre de 1988, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1ro. de Noviembre de 1988, y en la Reforma de Estatutos celebrada ante la misma Notaria el 30 de Agosto de 1990 y legalmente inscrita en el mismo Registro Mercantil el 19 de febrero de 1991.

Le auguro éxito en sus funciones

Atentamente,

Patrizio Galeotti-Flori
Patrizio Galeotti-Flori
PRESIDENTE

Acepto y agradezco el nombramiento precedente
Quito, 27 de marzo de 2001

María Josefa Galeotti-Flori
María Josefa Galeotti-Flori Mateus
C.I. 17046564-5

Certifico que la firma que antecede es la que usa la Señora María Josefa Galeotti-Flori Mateus en todos sus actos
Quito, 27 de marzo de 2001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2908 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 4 MAY 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

