

TRANSITALIA S.A.
QUITO-ECUADOR

Quito, - Octubre 5 del 2004.

SEÑORITA:

CARMEN ALICIA TORRES LUNA.

CIUDAD.-

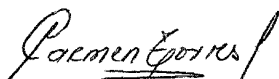
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **TRANSITALIA S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, eligió a usted como **Gerente General**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazada. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **TRANSITALIA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 4 de Octubre de 1988, ante la Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 1ro de Noviembre de 1988 en el Registro Mercantil. Los Estatutos de la compañía **TRANSITALIA S.A.** fueron reformados mediante escritura pública otorgada el 30 de Agosto de 1990 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, misma que fuera inscrita el 19 de Febrero de 1991 en el Registro Mercantil.

Atentamente


MARLON RAMIRO PAZMIÑO FREIRE
SECRETARIO AD-HOC

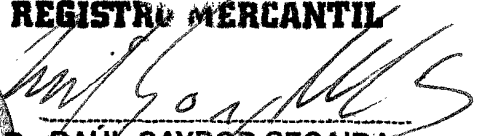
En Quito, a los 5 días del mes de Octubre del 2004, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **TRANSITALIA S.A.**, para el cual he sido elegida. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 171145388-4, y con domicilio en la ciudad de Quito.


CARMEN ALICIA TORRES LUNA.

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8248** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **13 OCT. 2004**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO