

ACMETRANS ECUADOR S.A.

Quito, 14 de Agosto del 2002

Señora Abogada
Ana Ponce Tarré
Ciudad.-

46815

2705/2002

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ACMETRANS ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la misma por el período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al señor Alfredo Ponce Correa, quien ha renunciado.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Gerente. En caso de ausencia del Gerente Usted lo subrogará. Sus funciones están contempladas en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales Codificados de la Compañía.

Los Estatutos Sociales Codificados de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastian Valdivieso, el 14 de Julio del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de Agosto del 2002.

Muy Atentamente,

~~Sr. Marcelo Ponce Correa~~
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la compañía **ACMETRANS ECUADOR S.A.**, para el cual he sido elegida, dejando constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 170588481-3.

Quito, 14 de Agosto del 2002

~~Ana Ponce Tarré~~
ANA PONCE TARRÉ
PRESIDENTE
ANA DEL CARMEN PONCE TARRE
C.I. 170588481-3

UC
M. C. del



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6409 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 26 AGO 2002

REGISTRO MERCANTIL

~~Dr. Raul Gaybor Secaira~~
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO