

exel  **ACMETRANS ECUADOR S.A.**

Calle Tlacuquito y JNP
Edificio UNP 4º piso B oficina 402
Teléfonos 593 22-277536
Tel/fax: 593 22-464837

E-mail: acmetrans@andinanet.net o enriqueponce@acmetrans.net

Quito, 20 de Septiembre del 2004

Señor
Marcelo Enrique Ponce Tarre
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de DOS AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Gerente. Usted reemplazará al Gerente de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste. Sus funciones están contempladas en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

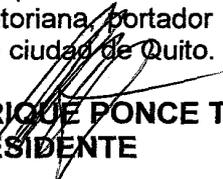
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el 17 de Mayo de 1.990, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 9 de Noviembre de 1.990

Los Estatutos Sociales se codificaron mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito, el 11 de Julio de 2002. Escritura inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito

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 elegido, dejando constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 170704197-4 y domiciliado en la ciudad de Quito. Quito, 20 de Septiembre del 2004


MARCELO ENRIQUE PONCE TARRÉ
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9652** del Registro de Nombramientos Tomo **135** Quito, a **25 NOV. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

