

Quito, a 31 de octubre del 2006

46815

Señor  
Marcelo Enrique Ponce Tarré  
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 30 de octubre del 2006, tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el periodo estatuario 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 atribuciones están contempladas en el Artículo Décimo Séptimo 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, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 17 de Mayo de 1990, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 9 de noviembre de 1990.

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 el 13 de Agosto del 2002.

Atentamente,



**Sra. Mónica Ponce Tarré**  
**SECRETARIA 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 esta ciudad de Quito.

Quito, 31 de octubre del 2006



**MARCELO ENRIQUE PONCE TARRÉ**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 11679 del Registro de Acreditamientos Tomo 137  
Quito, a 30 NOV. 2006

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAÚL GAYBOR SEGURA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

