47391

NOMBRAMIENTO

Quito, 24 de noviembre de 2005

Señor Ingeniero
Esteban Raul Hurtado Larrea
Ciudad.-

Estimado ingeniero Hurtado:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VASERUM COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VALORES Y SEGURIDAD RUMIÑAHUI S.A.,** celebrada el día miércoles 23 de noviembre de 2005, designó por unanimidad a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años, prorrogables, hasta tanto sea ratificado o legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma, salvo en ausencia de éste, en que la ejercerá usted.

Sus facultades y atribuciones constan en el articulo Vigésimo de los Estatutos de la compañía, constantes en la escritura de constitución, otorgada el 25 de junio del año 1991, ante el doctor Jorge Machado C., Notario Primero del cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 31 de julio de 1991. Los estatutos se codificaron por Escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 24 de noviembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 05 de febrero de 1996. Con fecha 09 de julio de 2002, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 02 de diciembre de 2002, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales. Con fecha 28 de diciembre de 2004, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de diciembre de 2004, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Cap. Marco Antonio Garrido Smith
Secretario Ad-hoc de la Junta General
C.I. 1001207545

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía VASERUM COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VALORES Y SEGURIDAD RUMIÑAHUI S.A. En Quito, a 24 de noviembre de 2005.

Ing. Esteban Raúl Hurtado Larrea
C.I. 170528077-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1572 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito,a 8 DIC 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO