

SALMIR S.A.

SALAZAR MIRANDA

47463

Quito, 22 de abril de 2004

Señor
SEGUNDO ALBERTO SALAZAR EGAS
Presente,

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y TURISMO SALAZAR MIRANDA S.A. SALMIR", reunida en esta ciudad de Quito, el día 22 de abril del 2004, resolvió por unanimidad nombrar a usted GERENTE GENERAL de la misma.

El período por el cual usted ha sido designado es de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento registrado con el número 6671 del 27 de octubre de 1997 a fs4549vta., tomo 128 en el Registro Mercantil del Cantón Quito. En tal virtud, usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Artículo trigésimo Sexto de los Estatutos Sociales; constantes en la Escritura Pública de Constitución de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y TURISMO SALAZAR MIRANDA S.A. SALMIR otorgada el 21 de febrero de 1991, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de agosto de 1992.

Al hacerle conocer de esta designación, aprovecho la oportunidad para desearle éxito en sus funciones.

Atentamente,



Sr. Segundo José Antonio Salazar Ch.
PRESIDENTE.

RAZON DE ACEPTACIÓN

ACEPTO, el nombramiento precedente y me posesiono de él.

QUITO, 2 de Junio de 2004



Segundo Alberto Salazar Egas
1707763346

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4298 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 9 JUN. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO