47811

NOMBRAMIENTO

Señora
VILMA CAROLA DUQUE BARRENO
Presente,

Lugar y fecha de emisión: Quito, 1 de diciembre del 2003

De mis consideraciones:

1.- La Junta General Universal de la Compañía TRANSERCARGA ECUADOR S.A., en Resolución tomada el día primero de diciembre del año dos mil tres, designó a usted como Gerente General y Representante Legal de la misma, por un período de dos años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

2.- Usted, como designada con tal calidad, reemplaza al señor Rubén Trujillo Benítez en la función de Gerente General y Representante Legal de la Compañía TRANSERCARGA ECUADOR S.A, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día dieciocho de marzo del año dos mil dos, bajo el número 1763, tomo 133, en la misma fecha.

3.- El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la mencionada Compañía y sus atribuciones constan en los Estatutos Sociales de TRANSERCARGA ECUADOR S.A. y su reforma, constante en el contrato de fusión por absorción, otorgados mediante escrituras públicas suscritas ante los Notarios Décimo Segundo y Primero del Cantón Quito, el diez de mayo de mil novecientos noventa y tres y el primero de octubre de mil novecientos noventa y ocho, inscritas en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el dos de junio de mil novecientos noventa y tres y el veintiuno de abril de mil novecientos noventa y nueve, respectivamente.

La Junta autorizó al suscrito para que extienda el presente nombramiento.

Atentamente,

Dr. José Alberto Peñaherrera Echeverría,
Presidente Ad-hoc de la Junta General.

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General y Representante Legal de TRANSERCARGA ECUADOR S.A. Quito, dos de diciembre del dos mil tres.

Vilma Carola Duque Barreno
C.C. No. 170928154 - 5
RAZON: Certifico que la señora Vilma Carola Duque Barreno aceptó el nombramiento que precede. Quito, dos de diciembre del dos mil tres.

Dr. José Alberto Peñaherrera Echeverría.

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1054 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 30 DIC. 2003

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO