

W  
54 EV

**NOMBRAMIENTO**

47811

Señor Doctor  
José Agustín Hernández Galindo  
Presente,

Lugar y fecha de emisión: Quito, 3 de diciembre del 2003

De mis consideraciones:

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

2.- 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.

3.- Al Gerente General compete el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la mencionada Compañía.

4.- Usted, reemplaza con tal calidad, a la señora María Inés Chinchilla Alvarado quien fue designada mediante nombramiento inscrito con el No. 5680, tomo 131, el 23 de agosto del 2000.

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

Atentamente,

*[Signature]*  
Dr. José Alberto Peñaherrera Echeverría,  
Presidente Ad-hoc de la Junta General.

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de la Compañía TRANSERCARGA ECUADOR S.A. Quito, cuatro de diciembre del dos mil tres.

*[Signature]*  
Dr. José Agustín Hernández Galindo  
C.C. Pasaporte No. C.C. 7479704

RAZON: Certifico que el señor Doctor José Agustín Hernández Galindo aceptó el nombramiento que precede. Quito, cuatro de diciembre del dos mil tres.

*[Signature]*  
Dr. José Alberto Peñaherrera Echeverría.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5385 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 15 JUL 2004



**REGISTRO MERCANTIL**  
*[Signature]*  
Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO