

Quito D.M., 30 de enero del 2006

Señor:
WILLIAM ALFREDO BELMONTE LEÓN
Presente.-

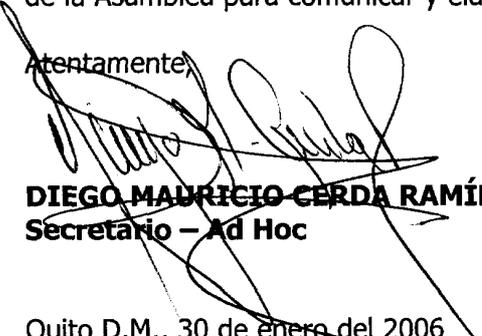
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**TRANSERCARGA ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**", en sesión realizada el día 30 de enero del 2006, resolvió elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un período de dos (2) años, a contarse desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

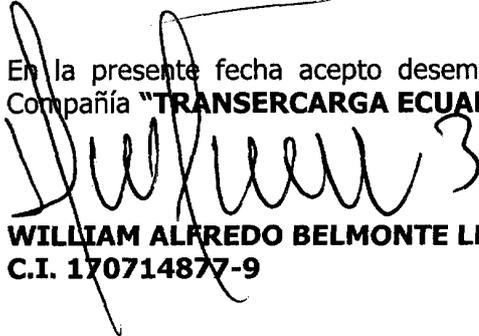
El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste lo remplazará el Presidente con todos los deberes y atribuciones.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía otorgada el 10 de mayo de 1993, ante el Notario Décimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 02 de junio de 1993; y, su Reforma constante en el Contrato de Fusión por Absorción, otorgada el 01 de octubre de 1998, ante la Notaria Primera Suplente del Distrito Metropolitano de Quito, Doctora Ivette Haboud, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 21 de abril de 1999; en especial del Artículo Vigésimo Segundo (22) del Estatuto Social.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, autorizó al suscrito Secretario Ad-Hoc de la Asamblea para comunicar y elaborar el presente nombramiento.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ
Secretario - Ad Hoc

Quito D.M., 30 de enero del 2006

En la presente fecha acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**TRANSERCARGA ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**".

WILLIAM ALFREDO BELMONTE LEÓN
C.I. 170714877-9

NOTA: Este Nombramiento reemplaza al inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de Abril del 2005, bajo el No.3104, Tomo 136.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1459 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito a 16 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

