47811

Quito D.M., 30 de enero del 2006

Doctor
EUGENIO HERNÁNDEZ GALINDO
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 **PRESIDENTE**, 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, en 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 (20) 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 **PRESIDENTE** de la Compañía **"TRANSERCARGA ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA".**

DR. EUGENIO HERNÁNDEZ GALINDO
PASAPORTE N.- CC 17.138.779
Nacionalidad: colombiana
Domicilio: Santa Fe de Bogotá, D.C.- Colombia

Lo enmendado vale.

...1865 del registro
nbramientos Tomo 137
3 MAR. 2006
REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO