

47822

ADMINISTRANSA S.A.

Quito, 01 de marzo de 2006

Señor

JOAQUIN ANTONIO RIBADENEIRA QUEVEDO

Presente

Ref. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la junta general extraordinaria y universal de accionistas celebrada el día de hoy 01 de marzo de 2006, se eligió a usted, como **VICEPRESIDENTE** de la compañía ADMINISTRANSA S.A., por el periodo de **CINCO** años, y hasta ser legalmente sustituido, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el Art. 28 de los estatutos, el vicepresidente reemplazará al gerente general en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución con todas sus atribuciones, deberes y obligaciones, inclusive la representación legal, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONSTITUCION: La compañía ADMINISTRANSA S.A., se constituyó por escritura otorgada en la ciudad de Quito, el 30 DE ABRIL DE 1993, ante el notario décimo noveno de este cantón, Dr. Adolfo Benítez Pozo, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 93.1.1.1.864 del 12 de mayo de 1993. Inscrita en el Registro Mercantil el 20 de mayo de 1993, bajo el No. 1080, tomo 124; protocolizada la primera copia de la escritura junto con varias diligencias de aprobación el 28 de junio de 1993.

AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, CONSTITUCION DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL: Escritura otorgada el 6 de enero de 2005, ante el notario vigésimo quinto de este cantón, el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 05-Q.IJ.1005, de 11 de marzo de 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 01 de abril de 2005, bajo el No. 737, tomo 136.

Atentamente,



Fernando Bueno Daza

**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ADMINISTRANSA S.A.**

C.C. 170783950-0

Agradezco y acepto la designación de **VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRANSA S.A.**, en esta misma fecha 01 de marzo de 2006, en el Distrito Metropolitano de Quito.



Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo

C.C. 170385148-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2036** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito a **9 MAR 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO