

48510

Quito, 12 de junio de 2007

Señor ingeniero
Hernán Patricio Mariño Tamayo
Ciudad.

De mi consideración:

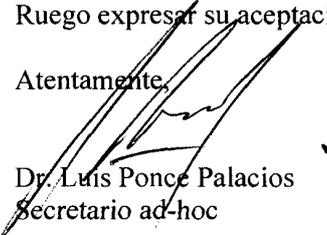
Me es grato informarle que el Directorio de la compañía INTRANS ECUADOR S.A., celebrado en esta misma fecha, en el ejercicio de las atribuciones constantes en el artículo 29 de los Estatutos Sociales y actuando según lo previsto en la parte final del artículo 22 de los mismos, tuvo el acierto de reelegir como GERENTE GENERAL de la compañía.

En consecuencia, usted tendrá las facultades y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y ejercerá, con independencia del Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme a los artículos 29 y 30 de dichos Estatutos, según consta de la escritura pública de constitución otorgada el 20 de julio de 1994 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de agosto de 1994, y de su reforma otorgada mediante escritura pública ante el mismo Sr. Notario, el día 23 de marzo de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de junio de 2007.

Usted ejercerá el cargo por el período estatutario de CUATRO AÑOS, debiendo continuar en el ejercicio del mismo hasta ser legalmente reemplazado.

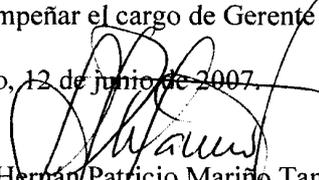
Ruego expresar su aceptación al pie de la presente, para los efectos legales pertinentes.

Atentamente,


Dr. Luis Ponce Palacios
Secretario ad-hoc

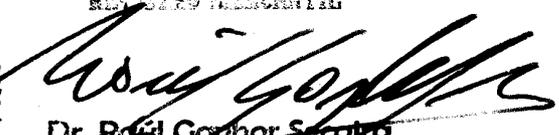
RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, ingeniero Hernán Patricio Mariño Tamayo, de nacionalidad ecuatoriana, titular de la cédula de ciudadanía N° 170710506-8, acepto desempeñar el cargo de Gerente General de INTRANS ECUADOR S.A.

Quito, 12 de junio de 2007.


Ing. Hernán Patricio Mariño Tamayo
C.C. 170710506-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8255 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 8 AGO. 2007




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO