

Quito, 13 de mayo del 2004.

Señor
FRANCISCO XAVIER PROAÑO SALVADOR
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas reunida el 12 de mayo del 2004 resolvió por unanimidad de votos, elegir a Usted como Gerente de la compañía METROTRANSPORTES S.A., por el período de tres años.

Las atribuciones y deberes del Gerente se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted en su calidad de Gerente ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sujetándose a las disposiciones de la Ley y del Estatuto Social

La compañía METROTRANSPORTES S.A., fue constituida el 24 de octubre de 1995 ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de noviembre de 1995. Los estatutos de la compañía METROTRANSPORTES S.A., fueron reformados y codificados el 5 de noviembre del 2001 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito e inscritos en el Registro Mercantil el 18 de enero del 2002.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Sr. Marco Robalino Vásconez
Presidente
C.C. 170491110-4

Quito, 13 de mayo del 2004.
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de Gerente de la compañía METROTRANSPORTES S.A.

[Handwritten signature]
Sr. Francisco Xavier Proaño Salvador
C.C. 170527592-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3944** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **28 MAYO 2004**



REGISTRO MERCANTIL
[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO