

Quito, 10 de enero del 2005.

Señor

LUIS JOAQUÍN ROMERO CEVALLOS

Presente.-

49318

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas reunida el día de hoy 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,

Sr. Marco Robalino Vásconez

C.C. 170491110-4

Presidente

Quito, 10 de enero del 2005.

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de Gerente de la compañía METROTRANSPORTES S.A.

Ec. Luis Joaquín Romero Cevallos

C.C. 070049814-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 966 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 31 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL

R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO