

Quito, 15 de octubre de 2008

49318

Señor Ingeniero  
LUIS JOAQUÍN ROMERO CEVALLOS  
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "METROTRANSPORTES S.A.", celebrada el día de hoy decidió por unanimidad de votos, elegirlo como GERENTE de la compañía 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 le corresponde ejercer la administración de la compañía y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La compañía METROTRANSPORTES S.A. fue constituida mediante escritura pública que autorizó el Notario Décimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, el día 24 de octubre de 1995, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 95.1.1.1.3654 de fecha 9 de noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de noviembre de 1995.

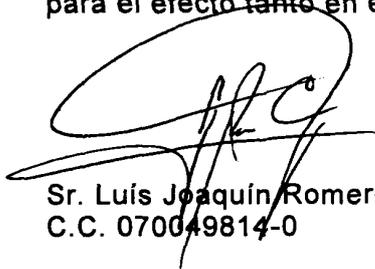
Los estatutos de la compañía METROTRANSPORTES S.A. fueron reformados y codificados el 5 de noviembre del 2001 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito e inscritos en el Registro Mercantil el 18 de enero del 2002.

Atentamente,



Sra. Gabriela Saa Jaramillo  
Secretaria ad - hoc

**RAZON.-** Hoy día 15 de octubre de 2008, en la ciudad de Quito, D.M. comparece el señor Luis Joaquín Romero Cevallos y expresa: Acepto el cargo de GERENTE de la compañía METROTRANSPORTES S.A. para el cual he sido designado, conociendo el periodo por el cual tiene vigencia dicho nombramiento y entendiéndolo todas y cada una de las atribuciones detalladas para el efecto tanto en el Estatuto de la Compañía como en la ley.



Sr. Luis Joaquín Romero Cevallos  
C.C. 070049814-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11717 del Registro de Nombramientos Tome No. 139 Quito, a 21 OCT. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO