

COMPañIA DE TRANSPORTES INTERNACIONAL
TRANSIBUR S.A.

Quito, 20 de abril del 2.004

Señor Licenciado
CESAR EDUARDO ALMEIDA JARAMILLO
Presente

Estimado Licenciado Almeida:

Por medio de la presente me es grato informar a Usted que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de Transportes Internacional TRANSIBUR S.A. realizada el día Miércoles 7 de abril del 2.004, se resolvió por unanimidad reelegirle a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el plazo estatutario de DOS AÑOS, que se contarán a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el Artículo Décimo Cuarto, Literal f) de los Estatutos le corresponde al Presidente reemplazar al Gerente General en todos sus deberes y atribuciones en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo de éste.

La Compañía de Transportes Internacional TRANSIBUR S.A. fue constituida con el nombre de Compañía de Transporte en Taxis Marriot MARRIOTAX S.A. en la ciudad de Quito, el 13 de diciembre de 1.995, ante el Notario Quinto de este cantón, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de marzo de 1.996; la reforma de estatutos y cambio de nombre de la compañía se lo realizó ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 17 de mayo de 1.999 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 8 de marzo del 2.000.

Atentamente,


Sr. Carlos Alberto Barragán Velasco
Secretario de la Junta

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del 2.004, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía de Transportes Internacional TRANSIBUR S.A.


Lcdo. César Eduardo Almeida Jaramillo
CI 17-0925328-8.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3927 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 28 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL