447963

Quito, 06 de marzo del 2009

Señora
MARÍA CLEMENCIA TAPIA BUSTILLOS
Presente.-

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **"METROPOLITRANS S.A. METROPOLITANA DE TRANSPORTES",** celebrada el día de hoy, tubo a bien reelegir a Usted Presidente de la empresa por el período de TRES AÑOS, y le corresponde ejercer la Representación Administrativa y más atribuciones establecidas en la Ley de Compañías, Estatutos y Reglamentos de la empresa.

Atentamente,

Econ. Fausto Avila Romero
SECRETARIO AD-HOC

Quito, con fecha 06 de marzo del 2009, acepto el cargo al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la compañía.

Atentamente,

María Clemencia Tapia Bustillos
C.C. 0500969969

NOTA: La compañía **"METROPOLITRANS S.A. METROPOLITANA DE TRANSPORTES"** se constituyó como Transportes Horizontes del Sur TAISUH CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón el 02 de Octubre de 1.990; fue inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 06 de noviembre de 1.990. En la Notaría Décima se celebra la escritura de Transformación de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos, otorgada el 19 de enero de 1.996; y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 05 de marzo de 1.996. Ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito y con fecha 12 de marzo de 1.998, se realiza un Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 04 de junio de 1.998. El cambio de denominación de **TRANSPORTES HORIZONTES DEL SUR TAISUH S. A.** a **"METROPOLITRANS S. A. METROPOLITANA DE TRANSPORTES"** y Reforma de Estatutos se realiza el 19 de Mayo del 2.000, ante el Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de septiembre del 2.000.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2637 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 12 MAR. 2009

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO