



VIASTRA Cía. Ltda. Consultores

Dirección: 9 de Octubre 457 - Telefax: 2501-341 / 2501-794 - Email: viastra@andinanet.net - Quito-Ecuador

Quito, 6 de Enero del 2005

Señor Ingeniero
MICHEL VICENTE ALARCÓN MULKI
Presente

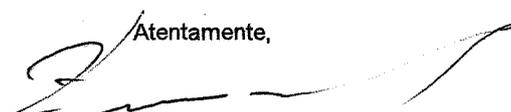
De mi consideración:

Yo, Ing. Luis Augusto Vergara Jaramillo, en mi calidad de Presidente de **VIASTRA, VIAS Y TRANSPORTES CONSULTORES CIA. LTDA.**, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de socios de **VIASTRA, VIAS Y TRANSPORTES CONSULTORES CIA. LTDA.**, en sesión del día de hoy jueves 6 de Enero del 2005, decidió elegirlo como **GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía, por el período de un año, por lo tanto en tal calidad le corresponde asumir el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo determinadas en el **ARTICULO VEINTE Y UNO** del Estatuto Social, constante en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 28 de septiembre de 1990, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Diciembre de 1990.

Adicionalmente se hace constar: a) La cesión de participaciones otorgada mediante escritura pública ante Notario Sexto del Cantón Quito el 17 de Noviembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de Diciembre de 1994; b) La aclaración de la cesión de participaciones antes citada, efectuada con escritura pública celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Quito, el 13 de octubre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de Diciembre de 1994; c) El primer aumento de Capital de la compañía, efectuado mediante escritura pública ante el Notario Sexto del Cantón Quito, el 1 de agosto de 1994, aprobada mediante resolución número 95.1.1.10490 el 10 de febrero de 1995 por la Superintendencia de Compañías, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de marzo de 1995; d) La cesión de participaciones efectuada mediante escritura pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el 30 de diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de abril de 1997, e) El segundo aumento de capital de la Compañía, realizado mediante escritura pública ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el 12 de marzo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 9 de Junio de 1999; y, f) El tercer aumento de capital de la Compañía, realizado mediante escritura pública ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el 20 de Septiembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de Noviembre del 2000.

Le agradeceré dar razón de su aceptación a la designación señalada.

Atentamente,


MSc. Ing. Luis Augusto Vergara Jaramillo
PRESIDENTE DE VIASTRA CIA. LTDA.
C.I. 170162056-7

En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL** de **VIASTRA, VIAS Y TRANSPORTES CONSULTORES CIA. LTDA.**, Quito, 6 de Enero del 2005.


MSc. Ing. Michel Vicente Alarcón Mulki
GERENTE REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 170280929-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 214 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 1 **ENE** 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO