



Quito, 29 de Mayo de 2009

54504

Señor
Julio Gerardo Carvajal Mena
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Junta General de Tramacoexpress Cia.Ltda. Celebrada el 28 de mayo de 2009, decidió por unanimidad designar a usted, para el cargo de Presidente y la Representación Legal Conjunta o individual con el Gerente General de la Compañía, por el plazo de dos años con los deberes y derechos que constan en los Estatutos Sociales, designación que es de libre remoción.

Como Presidente le corresponde representar legalmente a la Compañía de manera Conjunta o individual con el Gerente General de la Compañía, presentando reclamos o respondiendo cargos; representar a la compañía de manera judicial o extrajudicialmente de manera individual como actor o demandado en cualquier juicio o litigio iniciado o que se iniciare, proponer acusaciones particulares y contestando las que hayan propuesto a Tramacoexpress, Impulsar estas, interponer recursos y desistir acciones, para cuyo efecto se halla investido de las atribuciones que fija el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, así como en todo acto o contrato que se celebrare, con las limitaciones contempladas en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Sus funciones las ejercerá con estricta sujeción a los reglamentos, políticas y disposiciones que emanen de la Junta y/o del Gerente General y deberá permanecer en el cargo hasta ser debidamente reemplazado.

Además de conformidad con el artículo Vigésimo de los estatutos, como Presidente le corresponderá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal con todas sus atribuciones, deberes, derechos y limitaciones; en caso de falta ausencia o impedimento definitivo, lo reemplazará hasta que la Junta designe al nuevo Presidente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de Mayo de 1997, ante el notario Décimo sexto del cantón Quito Dr. Gonzalo Román Chacón, inscrita en el Registro Mercantil, del mismo Cantón el 23 de Septiembre de 1997.

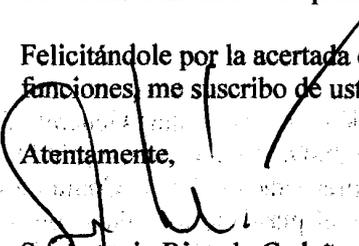
El Aumento de Capital y los estatutos vigentes de la compañía constan en la reforma integral realizada mediante escritura pública celebrada el 1 Julio de dos mil cuatro ante el Notario Noveno encargado del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mencionado cantón el 19 de Agosto de 2005.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante de su personería.

Este nombramiento reemplaza al anterior conferido el 31 de Octubre de 2007.

Felicitándole por la acertada elección y augurándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted.

Atentamente,


Sr. Antonio Ricardo Cedeño
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO
Quito, 29 de Mayo de 2009.


Sr. Julio Gerardo Carvajal Mena
C.C: 170229593-0
ECUATORIANO
DIRECCION: MANUEL GUIZADO N65-10

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6.785 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 15 JUN. 2009



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caibar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO