

Guayaquil , 19 de Octubre de 1998.

Señor

JOSE ALFREDO VILLAFUERTE TOLA

Ciudad .-

Ref: Nombramiento de GERENTE de la Compañía de Transporte "MIRRUTA" SA.

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que en sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE "MIRRUTA" S.A., celebrada el día 17 de Octubre de 1998, se acordó elegir a Usted como GERENTE de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS .

Como Gerente Usted tendrá la facultad y atribuciones de ejercer por sí solo y o/ conjuntamente en representar legalmente a la Compañía , así como judicial y ex-trajudicialmente , con la sola limitación de que para enajenar o gravar bienes inmuebles requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas, tal como consta en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía de Transporte "MIRRUTA S.A., se otorgó ante el señor Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Ab.Francisco X. Icaza Garcés , el 30 de Junio de 1994 y mediante Resolución #94-2-1-1-0003335, dictada el 5 de Agosto de 1994, el Sub-Intendente de Compañías aprobó la -- Constitución de la Compañía de Transporte "MIRRUTA"S.A., la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, consta de foja 36031 al 36055, número 12970 y anotado bajo el número 26543 del Repertorio de fecha Agosto veinte y nueve de mil novecientos noventa y cuatro.

Este nombramiento con su aceptación e inscrito en el Registrador Mercantil , servirá a Usted como documento habilitante de su personería .

Con el presente nombramiento y por elección de nueva directiva de la Compañía "Mirruta" S.A. , queda sin efecto el nombramiento anterior del señor LUIS SILVA RAMOS , inscrito el día 30 de Mayo de 1997, folio 30793, Registro Mercantil 9125, Repertorio 14410.

Felicitándolo por su aceptación y augurándole éxitos en el desempeño de sus funciones , suscribo a Usted

Atentamente.


LAUTARO LUCIANO GARCIA CEVALLOS
PRESIDENTE DE LA CIA "MIRRUTA"S.A.



sigue.....

REFERENCIA
36.031-1-94
36.793-1-97

30751

77

"PARA DIGITALIZAR"

VIENEN.

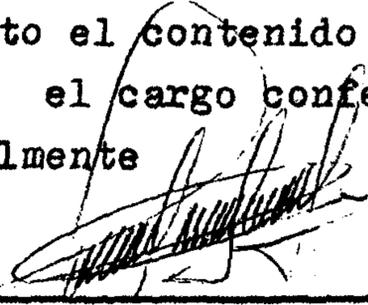
SEÑOR

LAUTARO LUCIANO GARCIA CEVALLOS .

Ciudad.

Impuesto el contenido de su comunicación , le hago sabe que
ACEPTO el cargo conferido .

Cordialmente



JOSE ALFREDO VILLAFUERTE TOLA.

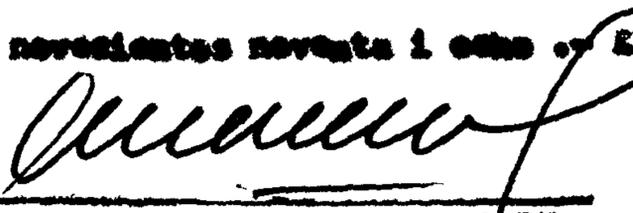
Ced. Ident. # 090600037-7

Guayaquil , 19 de Octubre de 1998.



CERTIFICO : Que con fecha de hoy,

Queda inscrito el presente Memorandum de Gerente de "MIRRUTA S.A.",
de fojas 89.893 a 89.894, número 23.518 del Registro Mercantil y anotado
de bajo el número 15.498 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes
de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil,
Noviembre veinte i siete de mil novecientos noventa i ocho .- El Regis-
trador Mercantil .-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

