Ref. 44-744-M-95

3

SUP. CIAS.

ATAGESA, TALLER GENERAL S.A.

72699

Guayaquil, 1ero. de Septiembre de 2004

Señor Ing. Met. Don
CARLOS VENEGAS QUIÑONEZ
En su Despacho.-

Distinguido Ing. Venegas:

Con beneplácito le informo que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ATAGESA, TALLER GENERAL, S.A.,** reunida el día de hoy , tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Empresa, por el lapso de **CINCO (5) AÑOS**. Reemplaza usted al Sr. Don JORGE JOSÉ ARROYO OROZCO.

Como Gerente General a usted le corresponderá ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía al tenor de lo estipula el Estatuto Social de la Empresa y la Ley de Compañías. En caso de falta o ausencia será subrogado por el Presidente con todos sus deberes y atribuciones.

ATAGESA, TALLER GENERAL, S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart, el 11 de julio de 1.995; y se inscribió en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 17 de Agosto de 1.995.

Augúrole éxito en el desempeño de tan importantes funciones.

De Ud. Muy atentamente,

AB. BRIGITTE TARFÁN BENITES DE MONTEALEGRE
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .- Guayaquil, 1ero. de Septiembre del 2.004.

ING CARLOS VENEGAS QUIÑONEZ
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
CÉDULA DE IDENTIDAD #: 09-0354312-2
DOMICILIO: Jorge Maldonado R. 1001 y Avda. Raúl Gómez Lince
TELÉFONO: 2884046

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***ATAGESA, TALLER GENERAL S.A.,*** *a favor de* ***CARLOS VENEGAS QUIÑONEZ,*** *a foja* ***13.204,*** *Registro Mercantil número* ***2.250,*** *Repertorio número* ***4.140.- 2.****- Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***86.133*** *del Registro Mercantil de* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Febrero del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 146240
Legal.- Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: