

**NOMBRAMIENTO**

Ambato marzo 29, 2005

Señor  
Santiago Vásconez C.  
Presente

*Superintendencia de Compañías*  
*Dra. Tanya Paredes*  
04 MAY 2005

1433

4.592

La Junta General de Accionistas de ECUATRAN S.A., celebrado el 29 de marzo de 2005 resolvió designar a usted **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía. Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento: Marzo 29, 2005
2. La compañía se denomina ECUATRAN S.A., el cargo es de **DIRECTOR PRINCIPAL** y el nombramiento se otorga a favor de:

NOMBRE: SR. SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
NUMERO DE CEDULA: 180135920-7  
DIRECCION: Av. Miraflores 11-118 y Los Claveles, Telf.: 2842689, Ambato - Ecuador

3. La resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue realizada el día 29 de marzo de 2005.
4. El periodo de duración del cargo es de **DOS AÑOS**
5. Las facultades del **DIRECTOR PRINCIPAL** constan en los Estatutos de la Compañía de acuerdo a la Escritura Pública otorgada el 24 de agosto de 2004, ante la Notaria Pública Primera del Cantón Ambato, Dra. Helen Rubio Lecaro, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de septiembre de 2004, bajo el número 443.
6. El Director autorizó al suscrito como Presidente de la misma para otorgar el presente nombramiento.

Xavier Cuesta Vásconez  
Presidente

ACEPTACION: Acepto el cargo de **DIRECTOR PRINCIPAL** de ECUATRAN S.A., para el que he sido elegido por un periodo de **DOS AÑOS**.

Sr. Santiago Vásconez C.  
C.I. No. 180135920-7

RAZON: Certifico que el señor **Santiago Vásconez Callejas**, aceptó desempeñar el cargo de **DIRECTOR PRINCIPAL** de ECUATRAN S.A. para el que fue elegido

Xavier Cuesta Vásconez  
Presidente

168

Razón: Queda inscrito con el N°.....  
presenta nombramiento en el Registro Mercantil

18 ABR 2005

Ambato.....  
EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text 'EL REGISTRADOR'. The signature is highly cursive and appears to be a personal name.