85532

Quito, 05 de febrero del 2007

Señor.
Henrri Humberto Coba Chamorro
Presente.

Distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRAIMCOBSA, TRANSPORTES IMPORTACIONES S.A., en sesión realizada el día 02 de febrero del 2007, decidió por unanimidad, reelegir a usted en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, conforme la reforma de estatutos llevada a cabo en la Junta General de Accionistas realizada el 18 de abril del 2006, elevada a escritura pública el 07 de septiembre del 2006, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N°. 06.Q.IJ.3597, del 27 de septiembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de enero del 2007, como resolución bajo el número N° 077, tomo 138; con los deberes y derechos que constan en los Estatutos Sociales. Usted reemplazará al Gerente General en ausencia temporal o definitiva.

Constitución: 5 de junio de 1997, Notaría Novena del Cantón Quito del Dr. Gustavo Flores Uzcátegui.

Resolución: Superintendencia de Compañías N°. 97.1.1.1 1661

Inscripción: Registro Mercantil N°. 1711, Tomo 128 del 18 de julio de 1997

Muy Atentamente,

Ing. Luis Oswaldo Gordillo Coba
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 170876432-7

Acepto la designación, Quito, 05 de febrero del 2007

Sr. Henrri Humberto Coba Chamorro
C.I.: 170469444-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1559 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 13 FEB. 2007

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO