

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AGUILAR & ANDRADE COTRAAND S.A.

Quito, a 19 de Julio de 2004.

Señor
OLGER Edilson Santín Castillo
Presente.

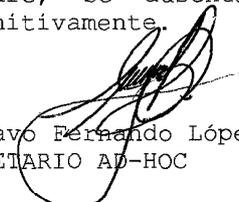
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AGUILAR & ANDRADE COTRAAND S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, Presidente de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Quinta del Cantón Quito, del Dr. Edgar Patricio Terán., el día 15 de Julio del año 1.998 , y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 3 de Septiembre del mismo año.

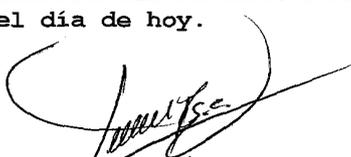
Mediante escritura pública celebrada el día 2 de diciembre del año 2.003, ante la Notaría Trigésima Segunda del Cantón Quito, del Dr. Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el día 3 de Marzo de 2.004, la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AGUILAR & ANDRADE COTRAAND CIA. LTDA se transformó en la sociedad anónima denominada COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AGUILAR & ANDRADE COTRAAND S.A., aumento su capital social y adoptó nuevo estatuto.

Según el artículo diecinueve, literal E) del estatuto, el Presidente subrogará al Gerente en el ejercicio de sus funciones en caso de que faltare, se ausentara o estuviera impedido de actuar, temporal o definitivamente.


Gustavo Fernando López Castillo
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 19 de Julio del 2004

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AGUILAR & ANDRADE COTRAAND S.A., para el cual he sido elegido el día de hoy.

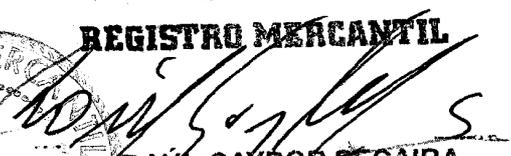

Olger Edilson Santín Castillo
PRESIDENTE
C.C. 170943596-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9630 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 25 NOV 2004



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL