

87327

Quito, 4 de junio del 2003

Señores
PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "GRUPO TRANSBEL S.A.", reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirle a usted PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía, por el período de DOS años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil (nombramiento anterior Oscar Báez N. 25-nov-02). Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE DEL DIRECTORIO se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales, que constan en la escritura de constitución de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el presidente del directorio.

La Compañía "GRUPO TRANSBEL S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón el 23 de febrero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil, el 25 de marzo de 1999.

Muy atentamente,

Alexandra Gómez
Alexandra Gómez

Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

Quito, 4 de junio del 2003

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía "GRUPO TRANSBEL S.A."

Atentamente,

Sebastián Pérez Arteta
Por PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA
Sebastián Pérez Arteta
Gerente
C.I. 170348426-9

Certifico que la firma del representante de PBP INVERSIONES es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

ingresado
15-07-03
[Signature]

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4922 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 20 JUN 2003
REGISTRO MERCANTIL
Alexandra Gómez
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

