

87327

cancela

GRUPO TRANSBEL S.A.

Quito, 9 de enero del 2004

Señores
PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarles que la Junta General de Accionistas de la Compañía "GRUPO TRANSBEL S.A.", reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirles a PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS (nombramiento anterior PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. 20-jun-2003). Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detallados en los Estatutos Sociales, que constan en la escritura de constitución y en la de reforma del estatuto social de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

La Compañía "GRUPO TRANSBEL S.A." fue constituida 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. Mediante escritura otorgada ante la Dra. Ximena Moreno de Solines el 11 de agosto del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de diciembre del 2003, se reformó el Estatuto Social de Grupo Transbel S.A. cambiando las denominaciones de Presidente del Directorio por Gerente General y Primer Miembro/Vocal del Directorio por Presidente. También fue eliminado el Directorio de la Compañía.

Muy atentamente,

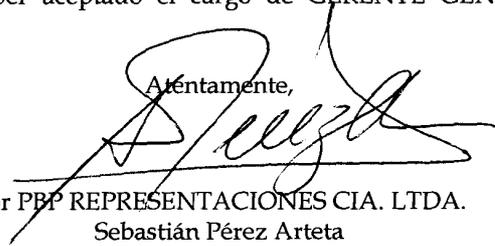

Alexandra Gomez

Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

Quito, 9 de enero del 2004

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "GRUPO TRANSBEL S.A."

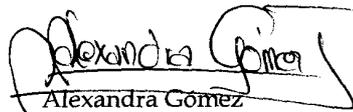
Atentamente,


Por PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Sebastián Pérez Arteta
Gerente

C.C. 170348426-9

1791269306001

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


Alexandra Gomez

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2418 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 6 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAUL GUERRA SECAIRA
REGISTRO MERCANTIL
CANTON QUITO

