

Quito D.M., 11 de diciembre de 2008

87327

Señor

ULVIO ALBERTO MOREIRA RODRÍGUEZ

Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GRUPO TRANSBEL S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la nombrada Compañía, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo trigésimo octavo y trigésimo noveno del Estatuto Social de la compañía **GRUPO TRANSBEL S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 23 de febrero de 1999, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de marzo del mismo año.

La compañía reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 11 de agosto de 2003, ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del indicado Cantón, el 23 de diciembre del mismo año.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

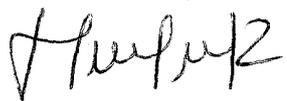
Al felicitarle por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


SRA. MARIANA VILLAGÓMEZ
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 11 de diciembre de 2008

En el lugar y fecha indicados, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía **GRUPO TRANSBEL S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.



SR. ULVIO ALBERTO MOREIRA RODRÍGUEZ
CC: 170935873-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13764** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139** Quito, a **12 DIC. 2008**
REGISTRO MERCANTIL




DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE