

Quito D.M., 26 de enero de 2009

Señor
MIGUEL IGNACIO ÁLVAREZ BOTERO
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 detalladas 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,

AB. MARGARITA RIPALDA R.
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 26 de enero de 2009

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. MIGUEL IGNACIO ÁLVAREZ BOTERO
PAS: 70561701

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1089** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **2 FEB. 2009**



Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el
numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fe que la
COPIA que antecede, es igual al documento
presentado ante mí.

Quito, a

04 FEB. 2009

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO CANTON QUITO



A large, handwritten signature in black ink, which appears to be "H. Lopez Obando", written over the printed name and date.