

87327

Quito D.M., 1 de julio de 2009.

Señor

AUGUSTO GUILLERMO BAUER SILVA

Ciudad.

De mi consideración:

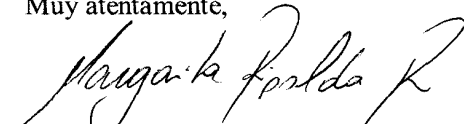
Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GRUPO TRANSBEL S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la nombrada Compañía, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha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

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo trigésimo quinto y trigésimo sexto del Estatuto Social de **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.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Gerente General. 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: Lima, 04 de Agosto de 2009

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


SR. AUGUSTO GUILLERMO BAUER SILVA
Pasaporte No. 4159220

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9528** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **18 AGO. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO