

Quito D.M., 3 de octubre de 2011



Señor
LUIS FERNANDO SALCEDO PONCE DE LEÓN
Ciudad.

De mi consideración:

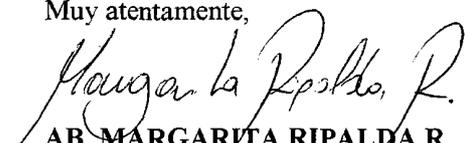
Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GRUPO TRANSBEL S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la nombrada Compañía, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha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

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo sexto y vigésimo séptimo contenidos en la escritura pública de reforma parcial y codificación integral del Estatuto Social de la Compañía, celebrada el 5 de septiembre de 2011, inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de septiembre de 2011. La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el 23 de febrero de 1999, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de marzo 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.

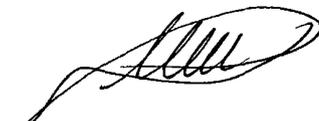
Al felicitarle por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


AB. MARGARITA RIPALDA R.
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y fecha: Lima, 10 de octubre de 2011.

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. LUIS FERNANDO SALCEDO PONCE DE LEÓN
Pasaporte Peruano No. 4348690

La escritura pública de reforma parcial y codificación integral del Estatuto Social de la Compañía, celebrada el 5 de septiembre de 2011, en la Notaria Vigésima Octava del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de septiembre de 2011. *uf*

Lo enmendado vale. *uf*

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **14948** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **24 OCT 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



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

Quito, a

25 OCT. 2011

Dr. Byron Toscano Garcia

NOTARIO VIGESIMO SEXTO SUPLENTE
DEL CANTON QUITO

