

Quinindé, 25 de noviembre del 2003

Señora
ZOILA ROSA QUIJIJE LOOR
Ciudad.-

De mi consideración:

Por el presente tengo a bien poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HECTOCOSTA S.A. CORPORACION DE TRANSPORTE HECTOR PANTOJA, celebrada el día lunes 24 de noviembre del 2003, resolvió por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la Junta, nombrar a usted PRESIDENTA de la compañía para el periodo estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quinindé.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el artículo Trigésimo del Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Constitución otorgada el 10 de septiembre del 2001, ante el Notario Público del Cantón Quinindé, Abg. Fernando Aldás Macías, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 01.Q.IJ.4628 el 28 de septiembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Quinindé el 8 de octubre del 2001, bajo el Nro. 11.

Este nombramiento reemplaza al extendido el 26 de octubre del 2001 a favor del señor Francisco Pinto y que se encuentra inscrito el 5 de noviembre del mismo año.

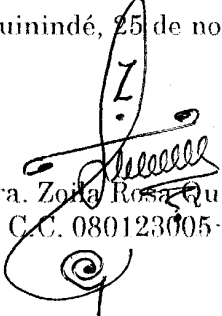
Atentamente,


Srta. Gladys Montenegro
SECRETARIA AD-HOC

RAZON DE ACEPTACION:

Yo, ZOILA ROSA QUIJIJE LOOR, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 080123005-3, con domicilio en el cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas, declaro que ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía HECTOCOSTA S.A. CORPORACION DE TRANSPORTE HECTOR PANTOJA y me comprometo a ejercer mis funciones en legal forma.

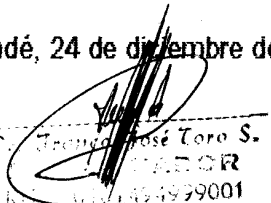
Quinindé, 25 de noviembre del 2003


Sra. Zoila Rosa Quijije Loor
C.C. 080123005-3

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento, en el Libro de NOMBRAMIENTOS con el #29, en el Repertorio con el #2653, las 10h00.

Quinindé, 24 de diciembre del 2003.




D. Juan José Toro S.
ALCALDE
C.C. 1494999001