



COMPañÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS

CARLOTAX S.A.

31 OCT 2001

Quito, 3 de Octubre del 2.001

Señor
LUIS ALBERTO SAMPEDRO FLORES
Ciudad.-

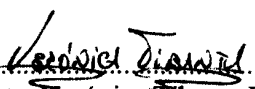
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de "TRANSPORTE Y SERVICIOS CARLOTAX S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

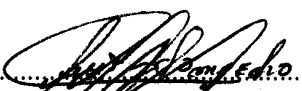
El Estatuto Social de la Escritura Pública de Constitución, otorgada por el Notario Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, el 5 de julio del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón San Miguel de los Bancos el día 3 de Octubre del 2.001.

Por lo informado de usted,

Muy Atentamente,


Srta. Verónica Tibanta López
SECRETARIA

Yo, LUIS ALBERTO SAMPEDRO FLORES, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, según consta el nombramiento que antecede.


SR. LUIS SAMPEDRO FLORES
110973160-6

R A Z O N : CON ESTA FECHA QUEDA INSCRITO EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EN EL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, TOMO N° 1, INSCRIPCION N° 2, REPERTORIO N° 4 (CUATRO) .- SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, 31 DE OCTUBRE DEL 2001 .-

EL REGISTRADOR.-



Dr. Marcos Paredes González
REGISTRADOR

RCB/.