

00089

Quito, a 07 de Octubre del 2.002

Señor
FEDERICO MEDRANO ESPARZA
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general de accionistas de la compañía TRANSPORTES PLANETA TRANSPLANETA S.A." en su primera sesión celebrada el día sábado 05 de octubre del 2.002, resolvió por mayoría absoluta de votos designar a usted GERENTE de la Compañía, por el período de dos años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo al Art. 37 de los estatutos sociales el Gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes se encuentran establecidos en el Art. 39 de los mismos estatutos.

La Compañía "TRANSPORTES PLANETA TRANSPLANETA S.A." se constituyó mediante escritura pública celebrada el 23 de agosto del 2.002, ante el Notario Noveno Suplente del cantón Quito Doctor Juan Villacís Medina, inscrita el 24 de septiembre del 2.002 bajo el número 3215 del Registro Mercantil, Tomo 133.

Atentamente,

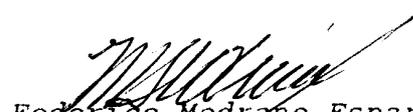


Dr. Modesto Aníbal Tamayo
DIRECTOR DE LA JUNTA CELEBRADA
EL 05 DE OCTUBRE DEL 2.002

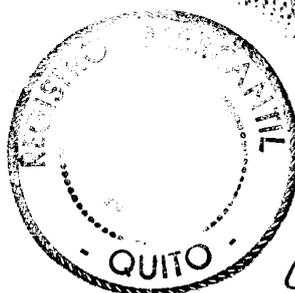
Quito, a 07 de Octubre del 2.002

Notificado que he sido con el nombramiento que antecede, libre y voluntariamente acepto el cargo de GERENTE de la compañía TRANSPORTES PLANETA TRANSPLANETA S.A., bajo el compromiso de ejercer el mismo con estricta sujeción a la ley y los estatutos sociales.

Atentamente,



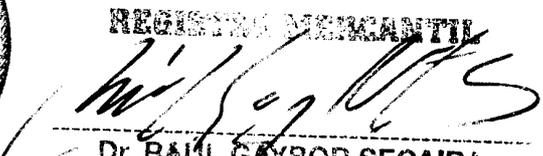
Federico Medrano Esparza
C.C. 170351293-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8165 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 27 OCT 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO