



Dirección: Calle Emilio Uzcátegui
Oe 6121 y Alonso Pablos (esquina)
Cdla Martha Bucaram
Telefax: 2638-862 / 3041-258
Quito - Ecuador

Quito, enero 3 del 2005.

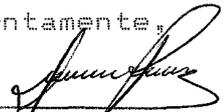
Señor
LUIS ANIBAL ZAPATA NOBOA
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTES PLANETA TRANSPANETA S.A.** celebrada el día viernes 10 de diciembre del 2004, tuvo el acierto en nombrarle a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el período de **DOS AÑOS**.

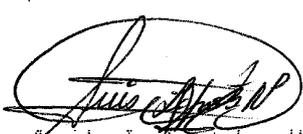
Lo que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes

Atentamente,


Fidel Joselito Rodríguez Velasco
GERENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO REALIZADO EN MI FAVOR, OFRECIENDO CUMPLIR LOS ESTATUTOS Y LA LEY.

Quito, enero 4 del 2005.


Luis Anibal Zapata Noboa
C.I. 050168294-2

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de agosto del 2002, ante el Notario Noveno Suplente del cantón Quito, Doctor Juan Villacis Medina, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de septiembre del 2002, bajo el número 3215, tomo 133.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **62** del Registr: **136**
te Nombramientos Tomo
Quito.a **04 ENE 2005**



REGISTRO MERCANTIL


L.F. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO