



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PLANETA TRANS PLANETA S.A.

FUNDADO EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2002

Quito, 21 de junio de 2019

Señor
Gilberto Raúl Martínez Moposita
Presente.-

De mi consideración.-

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TRANSPORTES PLANETA TRANSPLANETA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, resolvió por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la misma, elegir a usted en calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía para el periodo estatutario de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil de Quito. En tal virtud, a usted le corresponde subrogar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente.

TRANSPORTES PLANETA TRANSPLANETA S.A., se constituyó en Quito, mediante escritura pública otorgada el 23 de agosto de 2002, ante el Notario Noveno Suplente del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de septiembre de 2002, bajo el número 3215, como 133.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el artículo Trigésimo Octavo del Estatuto Social reformado, contenido en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada el 10 de abril de 2019, ante el Notario Décimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de mayo de 2019, bajo el número de inscripción 2364 del Libro de Registro Mercantil y Repertorio 146621.

Al hacerle participe de tan acertada designación, le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Sr. Segundo Andrés Rea Cudco
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, Gilberto Raúl Martínez Moposita, portador de la cédula de identidad No. 180262906-1, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, declaro que en esta fecha **ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de **TRANSPORTES PLANETA TRANSPLANETA S.A.** y me obligo a desempeñar fiel y legalmente.

Quito, 21 de junio de 2019

Atentamente,

Sr. Gilberto Raúl Martínez Moposita
C.I. 180262906-1

NOTA: El presente nombramiento reemplaza al extendido el 1 de junio de 2017, a favor del señor Luis Aníbal Zapata Noboa, inscrito el 9 de junio de 2017, bajo el No. 8487