

Latacunga, 19 de Agosto del 2002.

REVISADO 4 OCT 2002

11100  
0180  
5160

Señor.

Fabian Mena

GERENTE GENERAL DE COMTRANSPEPA S.A.

Presente.

Boz # 4702  
ROBERTO PASTOR  
DIRECTOR DE AVALUOS  
Y CATASTROS

No. Repertorio 2722

No. Registro

No. Comprobante 29818

0000048  
24 OCT. 2002

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que en sesión de Junat General de Accionistas de COMTRANSPEPAS.A., llevada a cabo el 3 de Agosto del 2002, tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL, por un periodo de dos años y cuyas funciones de conformidad con el estatuto de la Compañía, son las siguientes:

- a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, representación que se extenderá a todos los relacionados con su giro o tráfico;
- b) Cumplir y hacer cumplir la ley, el contrato social y los acuerdos legítimos de las Juntas Generales;
- c) Negociar, celebrar y ejecutar en nombre de la compañía los actos y contratos que tiendan al cumplimiento del objeto social, contando, cuando así lo disponga este estatuto; o la ley de compañías, con la autorización de la Junta General de Accionistas o del Directorio;
- d) Arrendar o subarrendar, vender, transferir, enajenar, permutar y gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como acciones o valores cuando éstos actos se refieran a bienes inmuebles necesitará autorización previa de la Junta general de Accionistas si esto no estuviere comprendido dentro del objeto social de la compañía;
- e) Cobrar las sumas que se adeudaren a la compañía por cualquier concepto, otorgando válidamente los recibos y cancelaciones del caso;
- f) Presentar dentro de los tres meses posteriores a la terminación del correspondiente ejercicio económico el balance anual, el estado de pérdidas y ganancias, un informe relativo a su gestión y a la marcha de la compañía en el respectivo periodo y la propuesta de distribución de las utilidades si las hubiera, deberá también presentar los balances parciales que requiera la Junta General de Accionistas;
- g) Cuidar que se lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la compañía.

Se dignará hacer constar al pie de la presente su aceptación al cargo designado.

Atentamente.-

Sr Helguet Garcino Acosta.

PRÉSIDENTE DE COMTRANSPEPA S.A.

Yo Fabian Mena B, acepto la designación de GERENTE GENERAL DE COMTRANSPEPA S.A., efectuado a mi favor por la Junta General de Accionistas, para constancia firmo. Pastocalle, Agosto 20-2002.

  
030176349-4

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede en el REGISTRO MERCANTIL a mi cargo, a fojas 108 a 108 vuelta, bajo la partida # 152.- Latacunga, a veinticuatro de Octubre del 2002 -x