

Latacunga, Agosto 19 del 2002.

Señor.  
Holguer Gancino Acosta  
Presente.

0000043

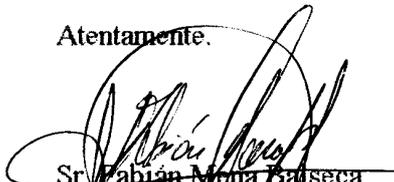
De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía COMTRANSPEPA S.A., en sesión de carácter universal realizada el 3 de Agosto del 2002, de manera unánime le nombró PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, por el período de dos años, cuyas atribuciones y deberes de conformidad con el Estatuto, son las siguientes:

- a) Cumplir y hacer cumplir la Ley de Compañías, el estatuto, las decisiones de la Junta General de Accionistas;
- b) Presidir las sesiones de la Junta General y del Directorio;
- c) Suscribir conjuntamente con el secretario las actas de las juntas generales y de las sesiones de Directorio;
- d) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones o certificados provisionales que la compañía entregará a los accionistas y las obligaciones y partes beneficiarias;
- e) Subrogar al gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones;
- f) Presentar anualmente a consideración de la Junta General Ordinaria un detalle de sus actividades;
- g) Continuar con el desempeño de sus funciones aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras el sucesor tome posesión de su cargo, salvo el caso de haber presentado su renuncia en el cual podrá separarse cuando hayan transcurrido treinta días desde aquel en que presentó; y,
- h) Todas las demás que le confiere la ley, el Estatuto y la Junta general de Accionistas.

Se dignará hacer constar al pie su aceptación al cargo designado.

Atentamente.



Sr. Fabián Mena Balseca  
GERENTE GENERAL COMTRANSPEPA S.A.

Yo, Holguer Gancino Acosta, acepto el nombramiento de Presidente DE COMTRANSPEPA S.A. efectuado a mi favor por la Junta General de Accionistas, para constancia firmo. Pasto, agosto 20 del 2002.

CERTIFICACIÓN: Que esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede en el REGISTRO MERCANTIL a mi cargo, a fojas a108 vuelta 109, bajo la partida # 153.- Latacunga, a veinticuatro de Octubre del 2002 -x



170845606-4

