

Quito a, 26 de octubre de 2010

Señor:

DAVID ANDRÉS DE LA TORRE EGAS

Presente.-

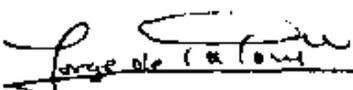
De nuestras consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "TRANSEXIMSA S.A.", llevada a cabo el día 26 de octubre del año 2010, tuvo a bien designarle a Usted, PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, de acuerdo al Artículo Vigésimo Cuarto de los estatutos vigentes.

Es responsabilidad del GERENTE GENERAL, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia, falta o impedimento lo reemplazará el PRESIDENTE.

La Compañía "TRANSEXIMSA S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública del 27 de abril de 2010, otorgada por la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de octubre del año 2010, bajo el No. 3420, Tomo 141.

El domicilio actual de la compañía es el Cantón Quito, Av. De la Prensa N49 - 156 y Juan Pazmiño.


Jorge Enrique De la Torre Navarrete
GERENTE GENERAL
C.C. 170444919-6

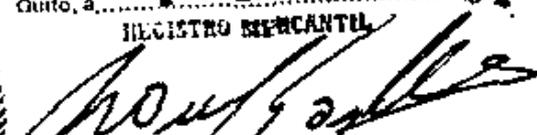
En esta fecha acepto el nombramiento que antecede:
Quito, 26 de octubre de 2010


David Andrés De la Torre Egas
C.C. 171472226-9


Jorge Ricardo Villota Montero
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 3 ENE 2011,




Dr. Raúl Gabor Secorra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO