

23

ALIANZA CARGO S.A.
Alborada 8va Etapa Mz. 825 V. 15
Telef.: 593-4-2645430 Fax: 593-4-2645355
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 29 de diciembre de 2008

Señora Doctora
JUANA LISBET O'BRIEN VILLEGAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

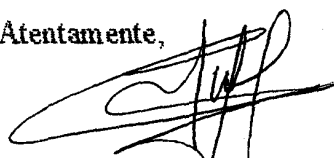
Cúmpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía ALIANZA CARGO S.A. (ALICARGO), en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrada GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo NOVENO del estatuto social de la compañía, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente de la compañía.

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO PRIMERO del estatuto social de la compañía, a usted le corresponde: a) ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de la autorización de la junta general; b) llevar y autorizar el libro de acciones y accionistas de la compañía y suscribir conjuntamente con el presidente el libro de actas y el libro talonario de o los títulos de acciones; c) administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compañía; d) subrogar al presidente, en caso de falta, ausencia e impedimento de este; e) presentar anualmente a la junta general de accionistas de la los informes, balances, inventarios y cunetas; y f) las demás atribuciones fijadas en la ley y en este estatuto.

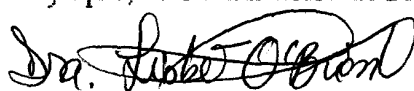
La compañía ALIANZA CARGO S.A. (ALICARGO) se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el notario cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadillo Boderó, el 8 de abril del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de octubre de 2003.

Atentamente,


ING. HORLIN LOPEZ VILLACIS
PRESIDENTE AD.

RAZON: acepto desempeñar el cargo de gerente general de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 29 de diciembre de 2008


DRA. LISBET O'BRIEN VILLEGAS
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 41.679
FECHA DE REPERTORIO: 14/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ALIANZA CARGO S.A. (ALICARGO), a favor de **JUANA LISBET**
O'BRIEN VILLEGAS, a foja **95.407**, Registro Mercantil número
18.467.

ORDEN: 41679



S

REVISADO POR:

LB



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA