

589593

IMPORTRAFFIC S.A.

Quito, 14 de marzo del 2011

Señora Doctora

Graciela Isabel Cabezas Trujillo

Presente

NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

De mi consideración:

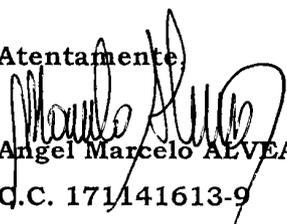
En mi calidad de secretario ad-hoc de la junta general de accionistas de la compañía IMPORTRAFFIC S.A. celebrada el 14 de marzo del 2011, me es grato comunicarle que ha sido elegida como GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL de la mencionada compañía, por el periodo de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial; las atribuciones contempladas en el Art. 9 y 10 del estatuto social, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

Apreciare que para constancia y mas fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONSTITUCION: Escritura otorgada el 4 de febrero del 2011, ante el notario 9no Encargado del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Juan Villacis Medina, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. SC.IJ.DJC.Q.11.001039 de 3 de marzo del 2011, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 11 de marzo del 2011, tomo No. 142, No. 772, Repertorio 10698.

Atentamente,

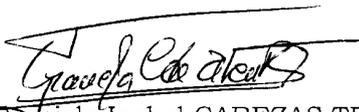

Angel Marcelo ALVEAR GALLARDO

C.C. 171141613-9

Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas

De IMPORTRAFFIC S.A. de 14 de marzo del 2011

Agradezco y acepto la designación de GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía IMPORTRAFFIC S.A, Distrito Metropolitano de Quito, 14 de marzo del 2011


Graciela Isabel CABEZAS TRUJILLO

C.C. 171373229-3

Gerente electa de IMPORTRAFFIC S.A

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3189** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

