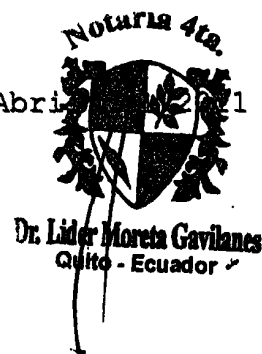


Quito, 28 de Abril del 2011



Señor.
EDGAR BENEDICTO CABEZAS SALAZAR
Presente.-

De nuestra consideración:

Por medio del presente, nos es grato comunicarle que en Junta General Universal de Accionistas celebrada el 27 de Abril del año 2011, tuvieron el acierto de nombrarle para el cargo de PRESIDENTE, de la COMPAÑIA DE CARGA DEL VALLE COVALFREI S.A. Funciones que las desempeñará por el periodo Estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil del Cantón Quito domicilio principal de la Empresa.

La Compañía fue creada mediante Escritura Pública de Constitución celebrada en la Notaria Cuarta del cantón Quito, del Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario Encargado de fecha 15 de Diciembre del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 21 de Abril del 2011.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial la ejerce el Gerente General.

Usted se dignará hacer constar la aceptación al pie del presente.

Atentamente

Sr. HERNAN MARCELINO CABEZAS SALAZAR
GERENTE GENERAL

EDGAR BENEDICTO CABEZAS SALAZAR, Acepto El cargo para el cual fuera electo como PRESIDENTE de la COMPAÑIA DE CARGA DEL VALLE COVALFREI S.A. Quito, 28 de Abril del 2011, Dirección Barrio Santa Isabel sector Guamaní lote número 5, calle principal, Telf. 087645492

SR EDGAR BENEDICTO CABEZAS SALAZAR
C.C. 170533127-8
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5572 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142 - 2 MAY 2011
Quito, a



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZON: Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario Cuarto Encargado, del Cantón Quito, CERTIFICO y doy FE, que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede en... foja(s) ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista
Quito, 05 MAY 2011