

Latacunga, 03 de mayo del 2011

Señora

SANDRA TERCITA CALVACHI CEVALLOS

ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CALVACHI GALLO & CALVACHICEVALLOS CARGACALCEV S.A.

Presente.-

De nuestra Consideración.-

Me es honroso comunicarle a Usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CALVACHI GALLO & CALVACHICEVALLOS CARGACALCEV S.A.**, celebrada el día lunes dos de mayo del 2011 en el domicilio de la Compañía, ubicado en la parroquia José Guango Bajo, Sector Agua Clara, cantón Latacunga provincia Cotopaxi, constituida mediante escritura pública celebrada el 14 de marzo del 2011 en la Notaría Tercera del cantón Latacunga, aprobada con Resolución No. SC.DIC.A.11.117 de 23 de marzo del 2011 emitida por la señora Intendente de Compañías de Ambato, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Latacunga, bajo la Partida No. 0142 del Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del cantón Latacunga; por unanimidad, ha resuelto nombrarle a Usted como Presidente Ejecutivo de nuestra Compañía, para el periodo estatutario de cinco años de duración a contarse de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil a cargo del señor Registrador de la Propiedad del cantón Latacunga, a fin de que ejerza las facultades consignadas en los Artículos Décimo y Décimo Segundo de los Estatutos de la Compañía.-

DE USTED, ATENTAMENTE


LUIS GONZALO CALVACHI GALLO

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CALVACHI GALLO & CALVACHICEVALLOS CARGACALCEV S.A

Yo, SANDRA TERCITA CALVACHI CEVALLOS, acepto el cargo de **Presidente Ejecutivo** de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CALVACHI GALLO & CALVACHICEVALLOS CARGACALCEV S.A., para el que he sido designada, obligándome a cumplir fiel y legalmente las facultades consignadas en los Artículos Décimo y Décimo Segundo de los Estatutos de la Compañía.


SANDRA TERCITA CALVACHI CEVALLOS

C.I. 050206431-4

CERTIFICO: QUE EN ESTA FECHA SE HA INSCRITO
EL TITULO QUE ANTECEDE EN EL REGISTRO DE
MERCANTIL A FOJAS 149 Y 150

BAJO LA PARTIDA N° 191

LATACUNGA, A 18 DE MAYO DEL 2011

EL REGISTRADOR



Dr. J. Gabriel Iturralde D.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

LATACUNGA