

QUITO, 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

SRA. MARIA AUGUSTA ROMERO MOLINA

CIUDAD

La junta general de accionistas de la compañía: COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CARGA PESADA ROMERTRANS S.A. con fecha 01 de Septiembre del 2011 se resolvió por unanimidad nombrar a usted como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, por el periodo de dos años a partir de su inscripción en el registro mercantil. El cargo de GERENTE GENERAL le otorga la facultad de ejercer la representación legal y judicial de la Compañía, de acuerdo a lo previsto en el art.-vigésimo tercero del estatuto social.



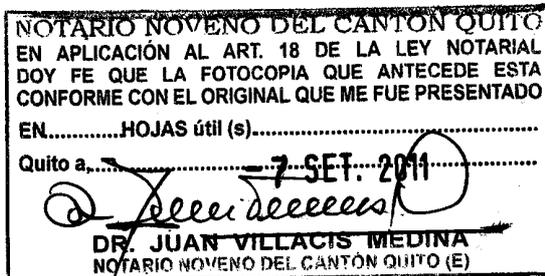
La referida compañía se otorgó mediante escritura publica el 05 de Agosto del 2011 ante el notario noveno encargado del Cantón Quito y fue aprobado con resolución No. SC.IJ.DJC.Q.11.003680, e inscrita en el registro mercantil a cargo del registrador del Cantón Quito el 31 de Agosto del 2011.

Atentamente,

Sr. SERGIO MEDARDO PULE ANDRADE

PRESIDENTE

C.I.: 040019167-2



Quito, 01 de Septiembre del 2011, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía y prometo desempeñar con honestidad e inteligencia.

SRA. MARIA AUGUSTA ROMERO MOLINA

Gerente General

C.I.: 171328184-6

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. 12639 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 742

Quito, a 06 SEP 2011

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO