

67070

Quito, 01 de agosto de 2012

Señor:

Wilmer Vinicio Arciniega Aguilar

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DE TRANSPORTE PESADO BAAGTRUCKS S.A., llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted como PRESIDENTE de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos (2) años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la PRESIDENCIA, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia temporal o definitiva del Gerente General así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo.

La compañía de constituyo mediante escritura pública otorgada ante al Notario Vigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de diciembre del 2011 y 02 de julio del 2012, que fueron aprobados por la SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, mediante Resolución SC.U.DJC.Q.12.003566 de 12 de julio del 2012.

Inscrita en el Registro Mercantil con resolución Nro. SC.U.DJC.Q.12. TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS bajo el número 2443 del mismo registro, tomo 143 y se anoto en el repertorio con el número 028019 con fecha 30 de julio de 2012.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado BAAGTRUCKS S.A. autorizo al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Atentamente,

OLGER MARCELO ARCINIEGA A.

SECRETARIO

Quito, 01 de agosto del 2012

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BAAGTRUCKS S.A.

Sr. Wilmer Vinicio Arciniega Aguilar

C.I. 040139953-0

Certifico la aceptación con fecha 01 de agosto de 2012

OLGER MARCELO ARCINIEGA A.

SECRETARIO

C.I. 040122850-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 10774 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143

Quito, a 7 AGO 2012



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO