

Ibarra, 06 de Abril del 2008

Señor
EDGAR HUMBERTO GARZON BOSMEDIANO
Presente.-

De mi consideración:

Cumpíeme comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado "Ibarra Norte" S.A. en sesión celebrada en esta Ciudad de Ibarra, el 06 de Abril del 2008, por unanimidad se acordó ELEGIR a Usted para el Cargo de GERENTE GENERAL, de la Compañía para un Periodo de DOS AÑOS, con las Atribuciones y deberes que se estipulan en los estatutos sociales.

Le corresponde A Usted por lo tanto:

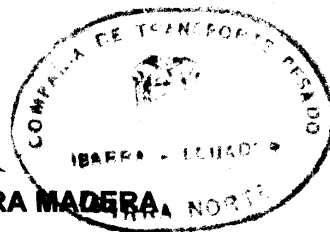
Sus funciones, atribuciones y deberes de GERENTE GENERAL, se encuentra determinada en el Artículo 26 y 27 de los estatutos sociales, correspondiéndole en su efecto ejercer la representación judicial o extrajudicial, la coordinación, planificación, dirección y gestión de los negocios sociales de la compañía, según se desprende de la escritura constitutiva celebrada el 13 de septiembre del año 2002, ante el Notario Noveno del Cantón Quito Dr. Gustavo Flores Uzcategui, e inscrita el 21 de mayo del 2003, en el registro mercantil del cantón Ibarra.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la Razón de su aceptación al mismo, y por parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,

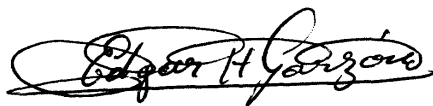


Sra. GABRIELA MARICELA MADERA MADERA
SECRETARIA AD-HOC
C.I.100269143-2



RAZÓN.- EDGAR HUMBERTO GARZON BOSMEDIANO, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° 100075117-0, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DOMICILIADO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA, CANTÓN IBARRA, PARROQUIA ALPACHACA, SECTOR AZAYA, AVENIDA JOSÉ MIGUEL VACA 3-81 ENTRE LA CALLE QUITO Y LATACUNGA, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "IBARRA NORTE" S.A. QUE ME HA SIDO CONFERIDO POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON LA LEY Y EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. CON ESTA FECHA ACEPTO EL CARGO, IBARRA, 07 DE ABRIL DEL 2008.

ATENTAMENTE,



SR. EDGAR HUMBERTO GARZON BOSMEDIANO
GERENTE GENERAL
C.I. 100075117-0

val

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 107 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO IBARRA NORTE S.A.- Ibarra, seis de Mayo del dos mil ocho.- REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 4483, 16:46:57

DR. GUILLERMO ROSERO E.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

