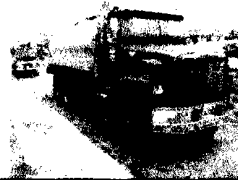


COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO LÁCTEOS CARMITA CIA. LTDA.

Dirección: Ciudadela Oswaldo Vaca Lara Calle Las Palmas y Frailejones
Telfs.: 062291947 062292297 062291361
SAN GABRIEL - CARCHI



San Gabriel a 20 Enero del 2011

SRA. CARMEN NOGUERA TUTALCHA

Presente.

Dirección: San Gabriel- Carchi: Ciudadela Oswaldo Vaca Lara Calle las Palmas y Frailejón

De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de LA COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO LACTEOS CARMITA CIA.LTDA., celebrada el 18 de Enero del 2011 resolvió que usted continuara ejerciendo el cargo de PRESIDENTA, de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS, debiendo ejercer su mandato durante el periodo estatutario.

Las atribuciones y deberes de la presidenta, constan en la "COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO LACTEOS CARMITA" CIA.LTDA., la cual se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 19 de Julio del 2004 e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Quito, y legalmente inscrita en el registro Mercantil del Cantón Montufar el 11 de julio del dos mil cinco.

Usted se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente.

SR. GUILLERMO ARMANDO GUERRERO NOGUERA

GERENTE DE LA COMPañIA

C.I.040120799-8

Yo, CARMEN NOGUERA TUTALCHA, acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO "LACTEOS CARMITA". Para lo cual he sido designada y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Empresa

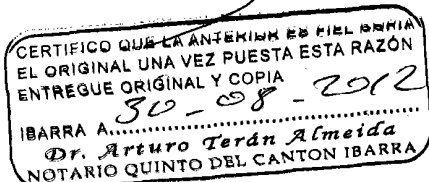
San Gabriel, 20 de Enero del 2011

Atentamente

SRA. CARMEN NOGUERA TUTALCHA

PRESIDENTA.

C.I. 100337789-0



R A -----

Dr. Darwin A. Corral
NOTARIO SEGUNDO DE MONTUFAR
SAN GABRIEL - CARCHI

ZON:

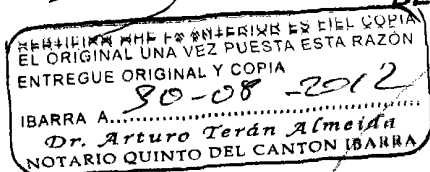


En esta Ciudad de San Gabriel, Cabecera del Cantón Montúfar, Provincia del Carchi, hoy día, Viernes, veinte y uno de Enero del año dos mil once, el Suscrito, Notario Segundo este Cantón, **DOCTOR: DARWIN ANIBAL CORAL, PROCEDE a P R O T O C O L I Z A R** en una foja útil, el correspondiente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "LACTEOS CARMITA" CIA LTDA.**, de esta Ciudad de San Gabriel, a favor de la Señora: **CARMEN NOGUERA TUTALCHA**, portadora de la cédula de ciudadanía número: uno cero cero tres tres siete siete ocho nueve-cero, (100337789-0), de fecha, San Gabriel, veinte de Enero del año dos mil once, por el período de dos años. Por lo tanto queda incorporado al Protocolo de Escrituras Públicas de la Notaria Segunda del Cantón Montúfar, Provincia del Carchi, que se encuentra a mi cargo. De lo cual **DOY FE.**

Dr. Darwin Anibal Coral
NOTARIO SEGUNDO DE MONTUFAR
SAN GABRIEL - CARCHI

EL NOTARIO. -

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA
SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, QUE LA
SIGNO, SELLO Y FIRMO EN EL LUGAR Y FECHA
DE SU CELEBRACIÓN



SAN GABRIEL, A 21 DE ENERO DEL 2011

21 ENE 2011

Dr. Darwin Anibal Coral
NOTARIO SEGUNDO DE MONTUFAR



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón MONTUFAR

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2011- 118

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MONTUFAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Nueve de Febrero de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL en las fojas 8 a 8 con el número 8 celebrado entre: ([COMPANIA DE TRANSPORTE PESADOS LACTEOS CARMITA CIA. LTDA. en calidad de RAZÓN SOCIAL], [NOGUERA TUTALCHA CARMEN en calidad de REPRESENTADA])).

Dr. Darwin López Hernández
Dr. Darwin López Hernández
Registrador de la Propiedad .



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LA OFICINA DE LA EMPRESA.

PARA CONSTANCIA DE LA MISMA FIRMA LA SECRETARIA

[Signature]
SRA. MAYRA GUERRERO

SECRETARIA

