

**COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
EN CAMIONETAS "COMPAMTTIBARRA S.A."**
Ibarra - Ecuador

Ibarra, 5 de Julio del 2007

Señor:
NARVAEZ RODRIGUEZ LUIS RIGOBERTO
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de Transporte de carga liviana en Camionetas "COMPAMTTIBARRA S.A." realizada el 30 de Junio del 2007, de esta ciudad resolvió por mayoría de votos, ELEGIR a Usted PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA por el periodo de DOS AÑOS, con atribuciones y deberes que se estipulan en los estatutos sociales.

Sus funciones, atribuciones y deberes de PRESIDENTE, se encuentra determinado en el Artículo 24 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 28 de Febrero del 2005, en el Art.24, ante el notario Sexto el cantón Ibarra Dr. Hugo L. Beltrán Proaño, y bajo partida inscrita N° 70 del libro del Registro Mercantil de Ibarra el 20 de Abril del 2005.

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,

Sr. FUENTES LÓPEZ RODOLFO FABRICIO
GERENTE GENERAL
C.I:1001905411

Yo, NARVAEZ RODRIGUEZ LUIS RIGOBERTO, portador de la cédula de identidad N° 1000480457, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en el cantón Ibarra, Barrio Caranqui, acepto el cargo de PRESIDENTE, de la Compañía de Transporte de Carga Liviana en camionetas "COMPAMTTIBARRA S.A.", que me ha sido concedido por la Junta General de accionistas comprometiéndome a desempeñar fiel y legalmente de conformidad con la ley de Estatuto de la Compañía. Con esta fecha acepto el cargo, Ibarra 05 de Julio del 2007.

Atentamente,

Sr. NARVAEZ RODRIGUEZ LUIS RIGOBERTO
PRESIDENTE
C.I:1000480457

121

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

.. Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 220 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EN CAMIONETAS "COMPAMTTIBARRA S.A."- Ibarra, dieciséis de Julio del dos mil siete.-
REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 7047, 14:20:41

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE -
MIRIAM CARRERA

