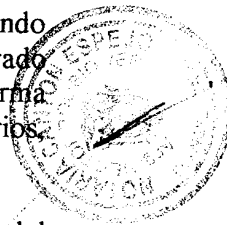


ACTA DE CREACIÓN DE LA COMPAÑÍA

El Ángel hoy día Viernes 10 de diciembre del año 2004, en salón de la sede social de la Cooperativa de Transportes de pasajeros "Espejo", siendo las veintiún horas con cinco minutos, presidiendo la Asamblea el señor Joselo Iván Pozo, existiendo treinta y dos personas reunidos con el propósito de constituir una compañía de transporte pesado, toma la palabra el señor Oswaldo Orbe y manifiesta que antes de proceder a sesionar, se designe la directiva, moción que es apoyada por todos los presentes, en forma unánime se designa una secretaria Ad-hoc que recae en la persona de la señora Yulice Ibarra, solicita la palabra el señor Libardo Pozo y mociona la candidatura a Gerente Tesorero en la persona del señor José Luis Méndez, solicita la palabra el señor Dubal Recalde y mociona la candidatura para Gerente al señor Eloy Narváez, se procede a la votación respectiva y se tiene como resultado lo siguiente: 12 votos para el señor Eloy Narváez y 20 votos para el Señor José Luis Méndez posteriormente el señor Gilberto Guamialanlá mociona para Presidente al señor Manuel Narváez toma la palabra el señor Manuel Guerra y mociona para Presidente al señor Lenin Erazo, obteniendo una votación de 25 votos a favor del señor Manuel Narváez y 7 a favor del señor Lenin Erazo, quedando como Presidente electo el señor Manuel Narváez toma la palabra el señor Servio Prado y mociona para secretaria a la señora Yulice Mireya Ibarra, quien es ratificada en forma unánime por todos los compañeros, dejando pendiente la elección de Comisarios, vocales principales, vocales suplentes y de asuntos sociales.



En razón de haber quedado designada la Directiva, se procede a tomar la posesión del cargo a todos y cada uno elegidos en estas dignidades por parte del señor Joselo Pozo designado por la Asamblea General, quienes juran y prometen desempeñar el cargo hacia ellos encomendados en legal y debida forma, y en lo más favorable a la Compañía Se procede a designar el nombre que llevará en lo futuro la Compañía, poniéndose a votación los siguientes nombres:

COTSAF. C. A. (Compañía de Transportes Pesado San Francisco)

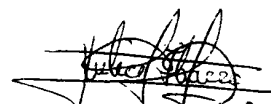
COTRA. C. A. (Compañía de Transportes Rutas Angeleños)

COIRACOR. C. A. (Compañía de Transportes Pesado Cordillera del Norte)

Palabras y agradecimiento de todos los miembros de la Directiva, como son Presidente, Gerente Tesorero y Secretaria.

Sin más temas que tratarse el señor Presidente de la Compañía expresa su bienvenida y felicitaciones a todos los compañeros y manifiesta que desde ese instante queda integrada la Compañía y que ayudarán en todo lo que sea necesario en unidad con todos los directivos a que se llegue al hecho cierto de formar la prestigiosa Compañía de Transportes Pesados, quedando clausurada la presente asamblea.


Sr. Segundo Manuel Narváez Guerra
PRESIDENTE


Sra. Yulice Mireya Ibarra Pantoja
SECRETARIA

El Ángel, 5 de mayo de 2005



Señor:

Segundo Manuel Narváez Guerra

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO SAN FRANCISCO C. A. (COTSAF)

Presente.-

De mis consideraciones:

La Asamblea General de la Compañía de Transportes Pesado San Francisco C. A. (COTSAF), en sesión realizada el 10 de diciembre del año 2004, tuvo a bien nombrar a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía anteriormente mencionada, por el período de DOS AÑOS, a partir del 29 de abril del año 2005, con todas sus atribuciones y deberes puntualizados en los Estatutos y Reglamentos.

Atentamente,

Sra. Yulice Mireya Ibarra Pantoja
SECRETARIA COTSAF C. A.

El señor Segundo Manuel Narváez Guerra, con cédula de Identidad número 040019580-6 ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de El Ángel, aceptó el cargo como **PRESIDENTE**, habiéndose posesionado de estas funciones y prestando la promesa de estilo consiguientemente se constituye en personero legal de la Compañía en esta ciudad y este nombramiento se inscribirá en el Registro Mercantil de la Propiedad.

Sra. Yulice Mireya Ibarra Pantoja
SECRETARIA COTSAF C. A.

Sr. Segundo Manuel Narváez Guerra
PRESIDENTE

ABOGADO HECTOR POLIBIO VERA CASTILLO
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON ESPEJO
Calle Bolivar No. 07-54 Telf. 2977-205
EL ANGEL - CARCHI

RAZON: En esta fecha, en dos fojas útiles, en el Registro de escrituras públicas a mi cargo, protocolizo, el presente, en el que consta el Acta de creación de la Compañía de Transportes Pesado San Francisco C.A. COTSAF., y el nombramiento y aceptación de la función de PRESIDENTE a favor del señor SEGUNDO MANUEL NARVÁEZ GUERRA. -

El Angel, 12 de mayo de 2005



El Notario

Hector Polibio Vera
Abg. Héctor Polibio Vera C.
NOTARIO PUBLICO
DEL CANTON ESPEJO
Cantón

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, y, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA debidamente signada, sellada y firmada en el mismo lugar y de su protocolización. -

Segundo Manuel Narváez Guerra
V

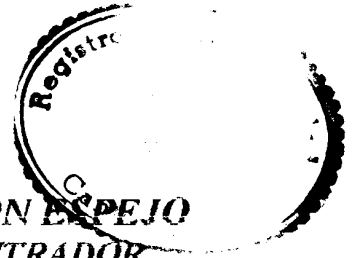
Abg. Héctor Polibio Vera C.
NOTARIO PUBLICO
Hector Polibio Vera
EL ANGEL - CARCHI - ECUADOR

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON ESPEJO

ABOGADO WILLIAM ESCOBAR C., REGISTRADOR

EL ANGEL - CARCHI

Telf. 2 977-245



RAZON: EN ESTA FECHA SE ENCUENTRA INSCRITO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, QUE OTORGA LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SAN FRANCISCO COTSAF C.A., A FAVOR DEL SEÑOR SEGUNDO MANUEL NARVAEZ GUERRA, CONSTANTES EN LOS FOLIOS DEL 018 AL 020 BAJO LA PARTIDA NUMERO 006, DEL REGISTRO MERCANTIL, DEL CANTON ESPEJO. Y ANOTADA CON EL NUMERO 262, DEL REPERTORIO DE INSCRIPCIONES DEL AÑO EN CURSO.-

El Angel, 13 de Mayo del 2005



Ab. William Escobar C.

Ab. William Escobar C.

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTON ESPEJO**