

Quito, 25 de mayo del 2005. -

SEÑOR:

CARLOS RODRIGO NARANJO GUATEMALA /

Presente. -

Me complace comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía TRANSPORTES Y SERVICIOS CARNA S.A., reunida el 25 de mayo del 2005, resolvió por unanimidad nombrar a Ud. PRESIDENTE de la indicada compañía, por el período estatutario de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento.

En tal virtud Ud. ejercerá las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, conforme consta de la escritura pública de constitución de compañía celebrada el 12 de enero del 2004, ante el Notario Séptimo de Quito, Dr. Luis Vargas Hinostroza, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Nro. 05. Q.LJ. 1351, de fecha 07 de abril del 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 16 de mayo del 2005, bajo el número 1106, tomo 136.

Lo que comunico a Ud. para los fines legales consiguientes. -

Atentamente

Pablo Alberto Naranjo

PABLO ALBERTO NARANJO GUATEMALA
GERENTE GENERAL DE TRANSPORTES
Y SERVICIOS CARNA S.A.

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente

Quito, 25 de mayo del 2005.

Carlos Rodrigo Naranjo

CARLOS RODRIGO NARANJO GUATEMALA /
C.C. # 170708708-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5096 del Registro
e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 7 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO