

Lago Agrio, 28 de junio del 2005.

Señora:
Cecibel Paz Arévalo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HERRERA Y ORDOÑEZ TRANSPORTE PESADO S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante la Notaría Décima Sexta del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón el nueve de junio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Nueva Loja el 23 de junio del 2005.

Atentamente,


Lucio Ortiz
SECRETARIA

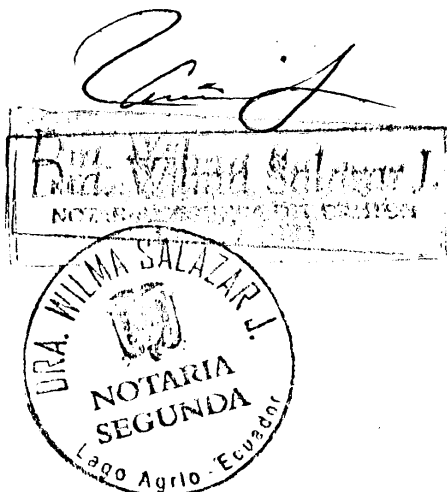
HO
HERRERA & ORDOÑEZ S.A.
SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO
SUCUMBIOS - ECUADOR

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA HERRERA Y ORDOÑEZ TRANSPORTE PESADO S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.
Nueva Loja, 28 de junio del 2005.


Cecibel Paz Arévalo
C.I. 150037112-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

RAZON DE PROTOCOLIZACION.- Dando cumplimiento a la petición expresada por parte interesada y habiendo cumplido con todas las formalidades del caso el día de hoy en el Registro de Escrituras públicas de la Notaría a mi cargo en una foja útil adjuntando a la misma el original de un NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, a favor de la señora CECIBEL PAZ ARÉVALO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA HERRERA Y ORDÓÑEZ TRANSPORTE PESADO S.A..- Protocolizo el documento que antecede de todo lo cual doy fe.- Nueva Loja, a veinte y ocho de junio del dos mil cinco.- F.- Dra. Wilma Salazar Jaramillo.- NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON LAGO AGRIO.- (hay un sello de la Notaría Segunda del Cantón Lago Agrio).-

Se otorgo ante mí Doctora Wilma Salazar Jaramillo. NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON LAGO AGRIO, en de lo cual confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en la misma fecha de su protocolización de todo lo cual doy fe.-



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LAGO AGRIO

Direc. Jorge Anazo y V. Narvaez, 3er piso. Edificio Consorcio del Pichincha

SUCUMBIOS LAGO AGRIO ECUADOR

CERTIFICO:

Hoy en el Tomo: PRIMERO folio: Doscientos ochenta y uno, bajo el número:

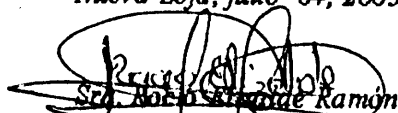
Número: Trescientos ochenta queda inscrito el precedente

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

HERRERA Y ORDOÑEZ TRANSPORTE PESADO S.A. en el Registro

correspondiente.

Nueva Loja, julio 04, 2005


Sr. Norberto de Ramón

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTON LAGO AGRIO (E)**

