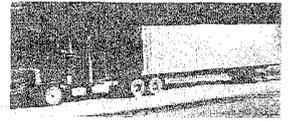


COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO
COMBOY "SUR" S.A.

Dirección: Cda. María Elena Salazar calle Manglar Alto lote 12
Telf: 2 682 368

447067



Resolución Superintendencia de Compañías 05.Q.I.J 1580 del 27 de abril de 2005 y
Legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 7 de noviembre de 2005 N° 040151 tomo 136.

Quito, 05 de marzo de 2009

Señor
JUAN CASA VILCA
Presente:

De mis consideraciones.-

Yo, Laura Corina Tapia en calidad de Secretaria de la Junta General de Accionistas de la Compañía de TRANSPORTE PESADO COMBOY'SUR S.A.

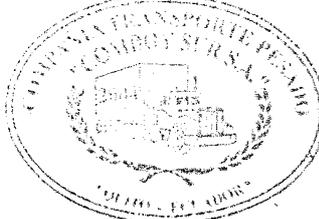
Por medio del presente tengo a bien comunicarle que en esta sesión de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado COMBOY' SUR S.A., efectuada el día 24 de enero del año dos mil nueve, en elecciones de la Junta General de Accionista queda designado para el periodo estatutario de cuatro años como PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, dignese aceptar el cargo mencionado de acuerdo a la escritura de Constitución de la Compañía de fecha 29 de diciembre de dos mil cuatro, otorgada ante el señor Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. JAIME AILLON ALBAN, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2858, tomo 136, el 07 de noviembre del 2005. Por tal motivo los accionistas le expresamos nuestra congratulación por el cargo, augurándole los mejores éxitos en el desempeño de sus funciones, al mismo tiempo ruego exprese su aceptación al pie del presente documento.

Atentamente

Sra. LAURA CORINA TAPIA
C.I. N° 050084380-0
SECRETARIA

Acepto el Cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO COMBOY' SUR S.A., en la ciudad de Quito a los 5 días del mes de marzo de 2009.

Sr. JUAN CASA VILCA
C.I. N° 170416577-6
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2.48.0 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 10 MAR 2009
REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

