

Quito Diciembre 22, 2010.

Señor  
**LUIS ALFONSO YUGSI QUINATO A**  
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE REFRIGERADO Y LOGÍSTICA ROALCECARGO S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. La Compañía **TRANSPORTE REFRIGERADO Y LOGÍSTICA TRANSROALCEL S.A.**, se constituyó el 31 de Mayo del 2007, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 12 de Junio del 2007, cambió de nombre a **TRANSPORTE REFRIGERADO Y LOGÍSTICA ROALCECARGO S.A.** y reformó su estatuto social, mediante escritura pública celebrada el 13 de Mayo del 2008, ante la Notaria Trigésimo Primera del cantón Quito, Dra. Mariela Pozo, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 17 de Diciembre del 2010.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

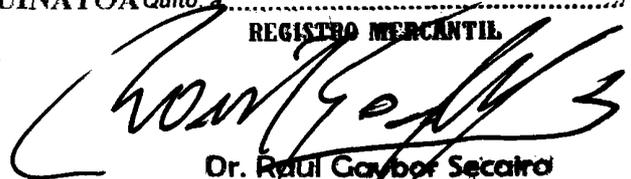
  
**CÉSAR AUGUSTO YUGSI QUINATO A**  
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la elección de **PRESIDENTE** de la compañía **TRANSPORTE REFRIGERADO Y LOGÍSTICA ROALCECARGO S.A.** Quito Diciembre 22, 2010.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **16305** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** el día **23 DIC 2010**

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. **Raúl Carlos Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO