

Quito D.M., 09 de enero del 2008

Señora  
Rosa Marlene gallegos Pérez

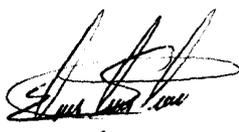
De mi consideración:

Es grato poner en su conocimiento que la junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR GALLEGOS HERRERA S.A.**, celebrada el 09 de enero del presente año, en reconocimiento a sus virtudes de capacidad y liderazgo, se resolvió nombrarla a usted **PRESIDENTA** de la compañía por el período de dos años, de conformidad con el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social.

En consecuencia, de conformidad con la facultad conferida por dicha Junta me cumple extender el presente nombramiento a su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en el presente Estatuto y reemplazar al Gerente General en caso de ausencia. La **COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR GALLEGOS HERRERA S.A.**, fue constituida bajo escritura pública celebrada el seis de septiembre del dos mil siete, ante Notario Trigésimo Quinto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el siete de enero de dos mil ocho.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

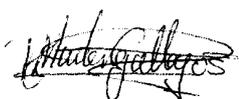
Atentamente,



Ing. Carlos Oswaldo Correa Pillajo  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

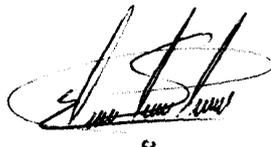
**ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTA** de la **COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR GALLEGOS HERRERA S.A.** por el periodo de **DOS AÑOS**, conforme a las atribuciones y obligaciones puntualizadas en el Estatuto Social.

Quito D.M., 09 de enero del 2008



Rosa Marlene gallegos Pérez  
C.C. 180229058-3

Certifico la aceptación con fecha 09 de enero del 2008



Ing. Carlos Oswaldo Correa Pillajo  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 334 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 11 ENE. 2008



Dr. Raúl Gabriel Sepúlveda  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO