

Quito D.M., 09 de enero del 2008

Señora
Ana Elizabeth Herrera Morales
Cuidad.-

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 GERENTE GENERAL 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 la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones y deberes contemplados en el presente Estatuto. 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 GERENTE GENERAL 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



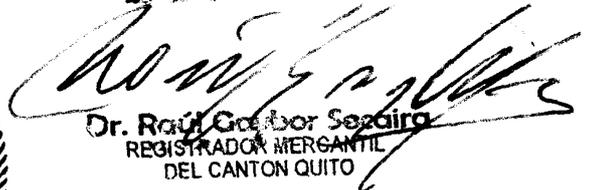
Ana Elizabeth Herrera Morales
C.C. 171228350-4

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. **335** del Registro de Nombramientos. Tomo No. **139**
Quito, a **11 ENE. 2008**



Dr. Raúl Gabriel Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO