

Quito D.M., 08 de Enero de 2010

Señora
Ana Elizabeth Herrera Morales
Ciudad.-

De mi consideración:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR GALLEGOS HERRERA S.A., celebrada el 08 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, al fin de que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y de las atribuciones y deberes contemplados en el presente estatuto de la COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR GALLEGOS HERRERA S.A.; fue constituida bajo escritura pública, celebrada el 06 de Septiembre de 2007, ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Quito e inscrito en el Registro Mercantil de Quito, el 07 de enero de 2008.

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 COMPAÑÍA 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., 08 de Enero de 2010



Ana Elizabeth Herrera Morales
C.C. 171228350-4

Certifico la aceptación con fecha 08 de Enero de 2010



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 405 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 13 ENE. 2010

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Góybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO