

423802

Quito, 29 de Octubre del 2008

**Señor
José Roberto Piñero Hurtado
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ALFAROUTE S.A., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime, designarle a usted como Gerente General de la misma, función que la desempeñará por el periodo de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus deberes y atribuciones que se encuentran detallados en los artículos décimo primero y décimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada ante el Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 25 de Octubre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de enero del 2008.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, o ausencia del Gerente General, el Presidente de la Compañía le reemplazará.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,


Gabriela Isabel Pazmiño Luzuriaga
Secretaria Ad-Hoc

En esta fecha, acepto la designación de Gerente General de la Compañía ALFAROUTE S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto de la Empresa.
Quito, 29 de Octubre del 2008


José Roberto Piñero Hurtado
Pas. No. 006927714

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12175** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **31 OCT. 2008**




Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO