

591450

Quito, 17 de de Enero del 2011

Señor

HUGO SIGIFREDO BOLAÑOS MONTENEGRO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

En esta calidad sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo primero y décimo tercero del estatuto social de la Compañía, contenido 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.

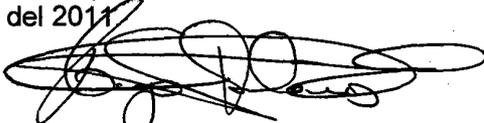
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Erika Viviana Castillo Rosero
Secretaria Ad- Hoc

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de ALFAROUTE S.A. y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto de la Empresa. Quito, 17 de enero del 2011



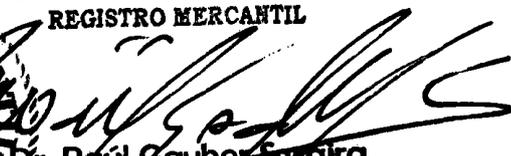
HUGO SIGIFREDO BOLAÑOS MONTENEGRO
cc. 1703379378

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 36.30 del Registro de Nombramientos Torno No. 142

Quito, a 23 MAR 2011



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO