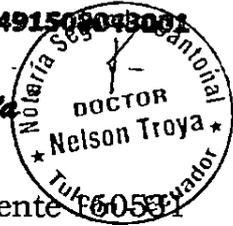


"El futuro no es un regalo, es una conquista"



Expediente 160581

San Pedro de Huaca, 04 de Junio del 2016.

Señora:

CARMEN AMELIA TAPIA MELO.

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que, en Junta General de Accionistas de fecha 04 de Junio del 2016, de la Compañía de Transporte Pesado Huaca S.A "**COTRAPHSA**", tuvo el acierto de aprobar por mayoría absoluta elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL**, función que la deberá desempeñar por el lapso de dos años, contemplados en el periodo estatutario, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública, celebrada el 21 de Abril del 2008 en la Notaría Primera del Cantón Huaca de la Dra. Teresa Rojas Narváez, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución .08.QIJ001711 de 20 de Mayo del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Junio del 2008, bajo el número 8.

El Gerente tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a falta de este lo reemplazará el Presidente.

Los méritos personales y la experiencia empresarial, influirá en beneficio de la Compañía, para cuyo propósito le auguro muchos éxitos en sus funciones.

Atentamente;

Sr. Fausto Narváez
PRESIDENTE



Yo, **CARMEN AMELIA TAPIA MELO, ACEPTO**, el pedido por la Junta General de Accionistas de cumplir el cargo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía de Transporte Pesado Huaca S.A. "**COTRAPHSA**" por el período de **DOS AÑOS**.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a circular scribble. The signature appears to read 'Carmen Tapia'.

Sra. Carmen Amelia Tapia Melo.
C.I: 040100708-3

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Pedro de Huaca

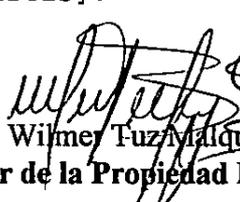
C. 08 de Diciembre y González Suárez

Número de Repertorio:

2016- 147

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Quince de Junio de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 87 a 92 con el número de inscripción 12 celebrado entre: ([COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO HUACA S.A. COTRAPHSA en calidad de COMPAÑIA], [TAPIA MELO CARMEN AMELIA en calidad de ACEPTANTE]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([TAPIA MELO CARMEN AMELIA con el cargo GERENTE GENERAL]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución [ACTA] de fecha [Cuatro de Junio de Dos Mil Dieciseis].


Dr. Wilmer Fuzivaltquin
Registrador de la Propiedad Encargado

