

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS 12 OCTUBRE S. A.

Quito, 13 de septiembre del 2008.

Señor:  
José Serafín Flores Morales  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS 12 DE OCTUBRE S. A." celebrada el día de hoy 13 de septiembre del 2008, decidió por unanimidad elegirle a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada en la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Quito, a cargo del doctor Fernando Polo Elmir, el 24 de julio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 5 de septiembre del 2008.

El Gerente General tiene la representación legal de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS 12 DE OCTUBRE S. A. de acuerdo con los estatutos, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General designe su reemplazo.

Atentamente,

  
Sr. Germán Filiberto Quito Yaguana  
Gerente General

RAZON: La fotocopia que precede  
compone el original que se me  
presenta por triplicado y cada una  
de los partes. 25 SET. 2008

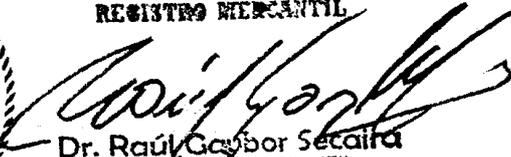


Agradezco y acepto la designación.  
Quito, 13 de septiembre del 2008.

  
Sr. José Serafín Flores Morales  
C.C. 170786070-4  
Nacionalidad: Ecuatoriana.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 10565 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 139  
Quito, a 22 SET. 2008



  
Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO