

Tulcán, a 12 de Noviembre del 2008

Señor:
Wilson Alfredo Chuga Villarreal
Presente:

De mi consideración:

Me cumple informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía TRANSPORTE CERRO NEGRO S.A., reunida el 10 de noviembre del 2008, le ha designado por unanimidad de votos PRESIDENTE de la referida Compañía por un período de dos años, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo quinto de los Estatutos de la Compañía, debiendo además dentro de sus funciones reemplazar al Gerente General en todas sus atribuciones, inclusive con el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de la ausencia de éste. La constitución de la Compañía Transporte Cerro Negro S.A., se llevó a efecto mediante Escritura Pública otorgada el dos de octubre del dos mil ocho, ante el Notario Tercero del Cantón Tulcán, Dr. Marco Rodríguez Fuentes, inscrita en el Registro Mercantil el siete de noviembre del dos mil ocho.

Atentamente



Sra. Egmidia Magali Casanova Ruano
GERENTE GENERAL

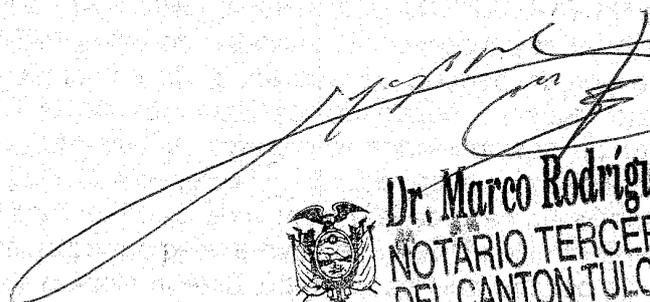
Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de acuerdo con el Estatuto y la Ley.

Tulcán, 12 de Noviembre del 2008



Sr. Wilson Alfredo Chuga Villarreal
C.C 040083885-0

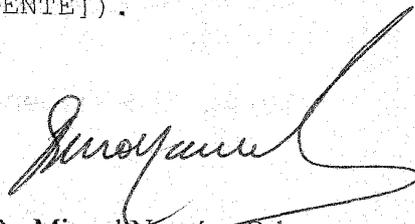
RAZON: EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO CANTONAL DE TULCAN, Doctor Marco Rodríguez Fuentes, doy fe que el documento que antecede es original, relacionado a un NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, a favor de WILSON ALFREDO CHUGA VILLARREAL, otorgado por la COMPAÑIA TRANSPORTE CERRO NEGRO S.A, por el período de DOS AÑOS, en el mismo que existen firmas correspondientes.- Tulcán, 25 de Noviembre del 2008.-



Dr. Marco Rodríguez
NOTARIO TERCERO
DEL CANTON TULCAN

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN, certifica que:

1.- Con fecha Veintisiete de Noviembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 207 a 207 con el número de inscripción 205 y repertorio No. 3963, celebrado entre: ([COMPANIA TRANSPORTE CERRO NEGRO S.A. en calidad de REPRESENTADA]); y ([CHUGA VILLARREAL WILSON ALFREDO con el cargo PRESIDENTE]).


Dr. Miguel Narváez Orbe

Firma del Registrador Titular

