

Tulcán, a 12 de noviembre del 2008

Señora:
Egmidia Magali Casanova Ruano
Presente:

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted, 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 GERENTE GENERAL de la referida Compañía por lo tanto usted ejercerá la representación legal de la misma por un período de dos años, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo segundo de los Estatutos Sociales. 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



Sr. Wilson Alfredo Chuga Villarreal
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y prometo desempeñarlo de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a las resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Tulcán 12 de noviembre del 2008.



Sra. Egmidia Magali Casanova Ruano
C.C. 040089400-2

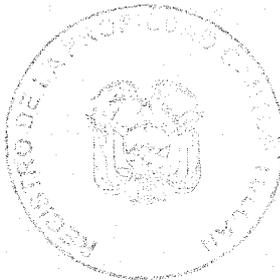
RAZON: EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO CANTONAL DE TULCAN, Doctor Marco Rodríguez Fuentes, doy fe que el documento que antecede es original, relacionado a un NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, a favor de EGMIDIA MAGALI CASANOVA RUANO, otorgado por la COMPAÑIA TRANSPORTE CERRO NEGRO S.A, por el período de DOS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

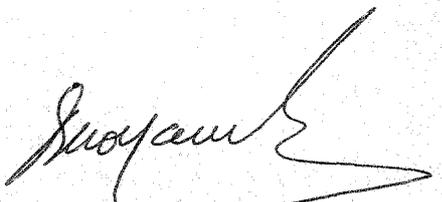

**Dr. Marco Rodríguez**
NOTARIO TERCERO
DEL CANTON TULCAN



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 208 a 208 con el número de inscripción 206 y repertorio No. 3964, celebrado entre: ([COMPAÑIA TRANSPORTE CERRO NEGRO S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CASANOVA RUANO EGMIDIA MAGALI con el cargo GERENTE GENERAL]).




Dr. Miguel Narváez Orbe

Firma del Registrador Titular