

446375

Quito, 1 de Marzo del 2009.

Señor.

BOLÍVAR PATRICIO TOPÓN CORO

Presente.-

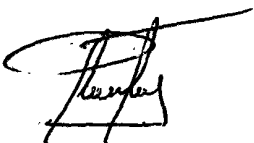
De mis consideraciones.

Cúmpleme informarle que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Transporte de Carga Liviana TRANSVERGEL S.A., celebrada el día sábado veintiocho de febrero del presente año, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA por un período de dos años.

Como PRESIDENTE le corresponde presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas; controlar el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General de accionistas; reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva; suscribir con el Gerente los certificados de aportación y las actas de las Juntas Generales; y, cumplir con las obligaciones que la Ley de Compañías y los Estatutos lo contraen. Sus atribuciones y deberes constan en el Art. Décimo Primero de los Estatutos.

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSVERGEL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto Encargado del Cantón Quito Doctor Líder Moreta Gavilanes, el 12 de enero del dos mil nueve, legalmente aprobada mediante Resolución No. 09.Q.IJ.000586 de la Superintendencia de Compañías de fecha 11 de febrero del dos mil nueve, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de febrero del 2009.

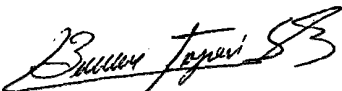
ATENTAMENTE



SR. PABLO CESAR TOPON CORO
SECRETARIO AD-HOC

RAZON.- Acepto el nombramiento conferido por el presente instrumento y me comprometo cumplir a cabalidad con mis deberes que constan en los Estatutos y en la Ley de Compañías.

Quito, 1 de Marzo del 2009.



SR. BOLÍVAR PATRICIO TOPÓN CORO

De acuerdo con la Ley de Compañías, Art. 17, de la Ley No. 2, del 2 de mayo de 1994, se declara que el Sr. Bolívar Patricio Topón Coro, en virtud de su cargo, es el representante legal de la Compañía.

Quito, a

10 MAR 2009

Dr. Gabriel Coto U.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2345 del Registro de Nombramientos. Tomo No. 140. Quito, a 5 MAR 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO