

COMPAÑÍA TRANSPORTES VIRGENVOLCAN S. A.

Quito, 05 de agosto del 2009

Señor
Héctor Ramiro Panchi Proaño
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 TRANSPORTES VIRGENVOLCAN S. A." celebrada el día de hoy 4 de agosto del 2009, decidió por unanimidad elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de "COMPAÑÍA TRANSPORTES VIRGENVOLCAN S. A.", con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo Primero de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada en la Notaria Vigésimo Segunda del Cantón Quito, a cargo del doctor Fabián Solano, el 15 de junio del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de agosto del 2009.

Atentamente,

Sr. Segundo Salvador Guanoluiza Guanoluiza
PRESIDENTE

La fotocopia que precede comparada con su original que se me presenta es igual en todas sus partes.

03 SET. 2009

Quito.

Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



Agradezco y acepto la designación.
Quito, 05 de agosto del 2009

Sr. Héctor Ramiro Panchi Proaño
C.C.170803532-2
Nacionalidad: Ecuatoriana.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3397 del Registro de Nominamientos Tomo de 140. Fecha: 05 AGO. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Goybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO