

Quito D.M., 29 de Octubre de 2009

Señor
ISMAEL HERNAN MORENO TALAVERA
Ciudad

De mi consideración:

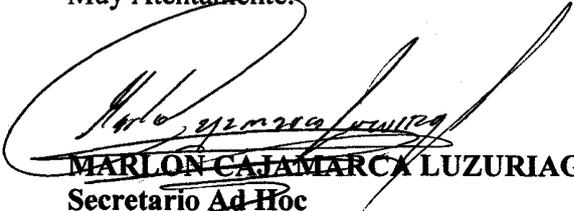
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MOREGUA S.A., en reunión llevada a cabo el día 26 de Octubre del 2009, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de DOS (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento, en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo décimo cuarto del estatuto de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MOREGUA S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 10 de Julio de 2006, ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Héctor Vallejo Delgado, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Rumiñahui el 04 de agosto del 2009.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,



MARLON CAJAMARCA LUZURIAGA
Secretario Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 29 de Octubre del 2009.

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MOREGUA S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto de la Compañía.



ISMAEL HERNAN MORENO TALAVERA
C.C. No. 170247857-7

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de la Compañía de
TRANSPORTE PESADO MOREGUA SA en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-3501

Viernes, 30 de octubre del 2009, 9:27:22


EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
ALVARO MENA



Dr. Galo León Cárdenas
REGISTRADOR