

Quito, 22 de Octubre del 2009.

Señor:

**Sr. RAUL ARGELIO HARO ORDOÑEZ**

Presente.

De nuestras consideraciones.-

Por medio de la presente nos es grato comunicarle que de acuerdo a la decisión del Directorio reunido el 22 de octubre del 2009 de la **COMPANIA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS COVOLQUE S.A.**, nombró a usted como **PRESIDENTE**, de la compañía, Por tanto usted prescindirá la Junta de Directorio y como también las sesiones del Directorio, Así como también de llamar a reuniones de Directorio cuando la compañía lo solicite, subrogara al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta que la Junta del Directorio nombre un nuevo Gerente General.

La compañía fue constituida mediante Escritura pública otorgada ante la Notaría Cuarta del Cantón Quito. Dr. Luis Moreta Gavilanes, el 21 de Diciembre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Octubre del 2009.

El plazo de duración del presente nombramiento es de **DOS** años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Al pliego del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y su reglamento y este sirva para legitimar su personería.

Atentamente.



*[Signature]*  
Sr. WASHINGTON RAMIRO GALLEGOS MALDONADO  
C.C. 170285935-4  
GERENTE GENERAL

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** **COMPANIA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS COVOLQUE S.A.**, Quito, 22 de Octubre del 2009.

*[Signature]*  
Sr. RAUL ARGELIO HARO ORDOÑEZ  
C.C. 170720347-5  
PRESIDENTE

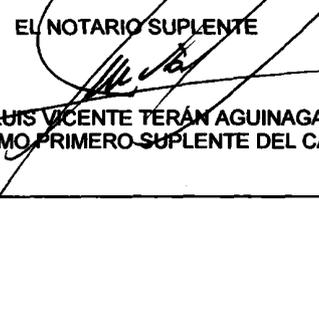
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12512** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **28 OCT. 2009**



*[Signature]*  
Dr. Raúl Gabor Jecaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN.- DE ACUERDO CON EL NUMERAL CINCO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL, DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CONSTANTE DE VEINTE Y UN FOJAS ÚTILES SON IGUALES AL DOCUMENTO PRESENTADO ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SUPLENTE DEL DESPACHO DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA, MEDIANTE ACCION DE PERSONAL NUMERO DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO - DP - DDP, DE FECHA CATORCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL NUEVE, del Director Provincial de Pichincha del Cantón de la Judicatura DEL CANTÓN.- QUITO A 29 DE OCTUBRE DEL 2009.

EL NOTARIO SUPLENTE

  
DR. LUIS VICENTE TERÁN AGUINAGA  
NOTARIO TRIGÉSIMO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO

