574326

Quito DM. 07 de enero del 2011

Señor:
Diego Francisco Andrade Villacis
Presente.-

Cumplo con informarle que de conformidad con la resolución tomada en la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TRANSPORTES LA CARGA ALUCINANTE TRANSALUCINANTE S.A., celebrada el 06 de enero del 2011, resolvió nombrar a Usted, para que ejerza el cargo de Presidente de la compañía por un periodo estatutario de 5 años contados partir de la inscripción del presente nombramiento.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o individualmente con el Gerente General.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía celebrada ante Notario Vigésimo Cuarto de Quito, el 10 de noviembre del 2009 y debidamente inscrita el 4 de diciembre del mismo año. Además, el presente nombramiento se confiere en razón de la Reforma de Estatutos celebrado en la compañía ante el mismo Notario con fecha 31 de mayo del 2010, inscrita el 30 de diciembre del mismo año

Confiero el presente nombramiento por autorización expresa de la Junta General Extraordinaria y Universal que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Atentamente

Jorge Luis Verdú
Gerente General

Razón: Acepto el cargo
Diego Francisco Andrade Villacis
C.C. 1704428232
Quito, 07 de enero del 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 678 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 18 ENE 2011
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Cazar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO