

**En Mejía, a 19 de junio del 2013.**



Señor  
**JORGE PATRICIO MOROCHO CASTILLO.**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA CONVOY DIRECT S.A.**, celebrada el día **18 de junio del 2013**, ha resuelto nombrarle **PRESIDENTE**, por lo que le corresponde reemplazar al Gerente General, con todas sus atribuciones en caso de ausencia o fallecimiento, y en este último caso, hasta que la Junta General designe al titular.

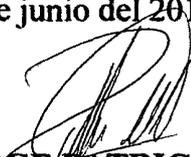
De conformidad a lo previsto en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía, durará Dos (2) años en el ejercicio de su cargo; y, sus atribuciones son las establecidas en el referido Estatuto Social.

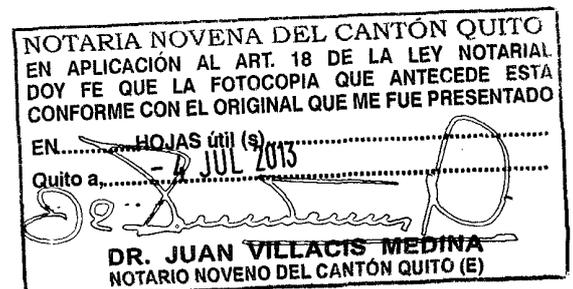
La **Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA CONVOY DIRECT S.A.**, se constituyó ante el Notario Noveno Encargado del cantón Quito, Doctor Juan Villacís Medina, el **08 de febrero del 2013**, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Mejía, el día **12 de junio del 2013**.

Atentamente,

*MA*  
**AB. STEFANO GONZALES**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, para el cual he sido elegido, el día de hoy 19 de junio del 2013, en Mejía, provincia de Pichincha.

  
**JORGE PATRICIO MOROCHO CASTILLO**  
C.C.: 170551293-5



RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 140 Repertorio y 125 del Registro Mercantil.- Machachi hoy Lunes 1 de Julio del 2013 a las nueve horas.- Certifico.



*Patricio Calsatosa Taca*  
Patricio Calsatosa Taca

Registrador  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
CANTÓN MEJÍA



REGISTRADOR DEL CANTÓN MEJÍA