

En Mejía, a 19 de junio del 2013.



Señor
SAULO ROMMEL GAETE CORAL.
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 **GERENTE GENERAL**, por lo que Usted ejercerá la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía.

De conformidad a lo previsto en el Artículo Vigésimo Primero 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,

MIA
AB. STEFANO GONZALES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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


SAULO ROMMEL GAETE CORAL
C.C. 1706668538

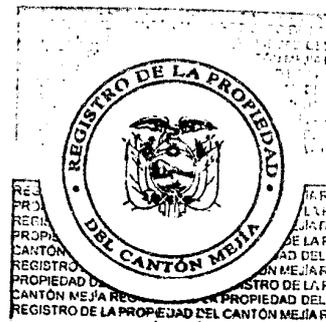
RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 139 Repertorio y 124 del Registro Mercantil.- Machachi hoy Lunes 1 de Julio del 2013 a las ocho horas cuarenta minutos.- Certifico. *~*



Patricio Caisaca Taca
Patricio Caisaca Taca

Registrador

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CANTÓN MEJÍA



REGISTRADOR DEL CANTÓN MEJÍA

NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTA
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO
EN.....HORAS útil (s).....
Quito a.....1 JUL 2013.....
Dr. Juan Villacis Medina
DR. JUAN VILLACIS MEDINA
NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO (E)