

Quito, 15 de octubre de 2013

**Señora**  
**ROSARIO JANETH NAVIA ARCOS**  
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

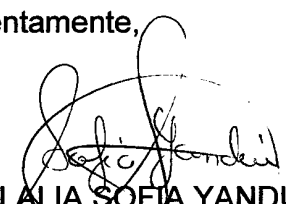
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EQUIPO CAMINERO TRANSGANDIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle a usted como PRESIDENTA de la misma, función que la desempeñará por el periodo estatutario de cinco años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo tercero y vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada, ante el Dr. Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, el 17 de septiembre de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de Octubre de 2013.

La representación legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicial la tendrá el Gerente General de la misma. En caso de ausencia o impedimento temporal del Gerente General, le reemplazará la Presidenta. En caso de ausencia o impedimento temporal de la Presidenta le reemplazará el Gerente General y en caso de falta o ausencia de los dos, la persona que designe la Junta General.

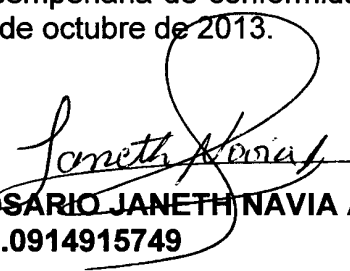
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



**EULALIA SOFIA YANDUN DUARTE**  
Secretaria Ad- Hoc

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTA de TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EQUIPO CAMINERO TRANSGANDIA S.A. y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía. Quito, 15 de octubre de 2013.



**ROSARIO JANETH NAVIA ARCOS**  
**CC.0914915749**

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 46994

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 35668                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 17/10/2013 /           |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 15200                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE                                       |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS            |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 15/10/2013                                                       |
| FECHA ACEPTACION:               | 15/10/2013                                                       |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EQUIPO CAMINERO<br>TRANSGANDIA S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                                            |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos           | Cargo      | Plazo  |
|----------------|-------------------------------|------------|--------|
| 0914915749     | NAVIA ARCOS ROSARIO<br>JANETH | PRESIDENTE | 5 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. # 3973 DEL 15/10/2013 NOTARIA 14 DEL 17/09/2013 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLABOEL