

SUPER SEMERIA S. A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES

Cuenca, 9 de enero de 2012.

Señor:
Luis Antonio Humala Fernández
Ciudad.-

De mis consideraciones:

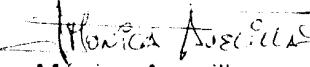
Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de " SUPER SEMERIA S.A. ",en sesión de carácter ordinario celebrada el día 6 de enero del 2012, fue electo **PRESIDENTE** de esta compañía, por el período estatutario de UN AÑO.

La relacionada compañía, se constituyó con la denominación de "FURGONETAS SUPER SEMERIA CIA. LTDA. ", mediante escritura pública celebrada el 9 de Enero de 1980, ante el Notario Público Cuarto del Cañón Cuenca, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil de Cuenca, el 16 de Enero de 1980, con el No. 10. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Tercero de Cuenca, el 8 de Octubre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, el 14 de Noviembre del 2003, con el No. 442, la compañía se transformó a sociedad anónima, cambio su denominación a "SUPER SEMERIA S. A. ", adoptando un nuevo estatuto social.

En su calidad de **PRESIDENTE**, y subrogación al **GERENTE**, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, siendo sus deberes y atribuciones los constantes en el estatuto social de la Cía.

El presente nombramiento, debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil, le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones a nombre de la compañía.

Muy atentamente,


Mónica Avecillas
SECRETARIA

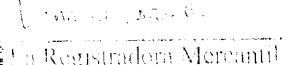


Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, 9 de enero del 2012.


Luis Antonio Humala Fernández
C. C. No. 1707507461

Con esta fecha queda inserto el presente
documento bajo el No. 62 del
Registro de Nombramientos
Cuenca, 11 ENE. 2012


La Registradora Mercantil