31905

Cuenca, a 23 de enero del 2004

Señor
LUIS ERNESTO PIEDRA PIEDRA

PRESENTE.-

De mis Consideraciones:

Me permito comunicarle a Usted, que la Junta General de la Compañía TRANSPORTES PIEDRA TRANSPIEDRA S.A, en su sesión del día 23 del mes de enero del año 2004, designó a Usted GERENTE de dicha Compañía, para el periodo de dos años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro respectivo

De conformidad con el art. 20 del Estatuto de la Compañía, Usted ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la misma.

La Compañía fue constituida el 31 de julio de mil novecientos noventa y siete, aprobado por la Intendencia de Compañías, mediante resolución Nro. 97-3-2-1-224, e inscrita bajo el Nro. 211 del libro del Registro Mercantil, del Cantón Cuenca. La Compañía fue transformada; de Transportes Piedra TRANSPIEDRA Cía.Ltda. a Compañía de Transportes Piedra TRANSPIEDRA S.A., mediante Resolución Nro. 03-C-DIC-0737, del 1 de diciembre del año 2003, e inscrita bajo el número 485 del libro del Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el 4 de diciembre del año 2003.

Muy atentamente,

PRESIDENTE

Acepto la designación de GERENTE de la Compañía TRANSPORTES PIEDRA TRANSPIEDRA S.A.

Luis Ernesto Piedra Piedra

Certifico la aceptación.

PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CUENCA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 88 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 26 ENE. 2004

El Registrador Mercantil