31905

Cuenca, a 27 de enero 2006

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 sesión del día 27 del mes de enero del año 2006, designo a Usted GERENTE de dicha Compañía, para el período de dos años contados a partir de la fecha de 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, aprobada por la Intendencia de Compañías, mediante resolución Nro.- 97-3-2-1224, e inscrita bajo el Nro. 211 del libro del Registro Mercantil, del cantón Cuenca. La compañía fue transformada de Transportes Piedra TRANSPIEDRA CIA. 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 numero 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.

Luís Ernesto Piedra Piedra

Certifico la aceptación.

PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 499 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 17 ABR 2006

El Registrador Mercantil

REGISTRO MERCANTIL