

CARPECUATORIANA S.A.

Transportamos su carga

Cuenca, 30 de marzo del 2009

Señor:
Freddy Calderón Montaleza,
Ciudad.

De mi Consideración:

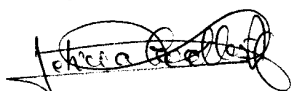
Por medio de la presente me es grato dirigirme a usted, con el objeto de hacerle conocer que en la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía denominada Carpecuatoriana S.A., convocada en la prensa para el día 29 de marzo del 2009, se procedió a designarle para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la misma, por el período estatutario de UN AÑO.

La referida compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de Enero del 2002, ante el señor Notario Público Tercero del cantón Cuenca, doctor Florencio Regalado Polo y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, con el número 66, el 25 de febrero del 2002.

Sus deberes y atribuciones los constantes en la Ley de Compañías, sus reglamentos y el estatuto de la sociedad.

El presente nombramiento, debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad, le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones.

Muy Atentamente,



Leticia Cevallos Cabrera
GERENTE DESIGNADO

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente

Cuenca, 30 de marzo del 2009

Freddy Bolívar Calderón Montaleza

C.I. 104139100



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 552 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 08 ABR. 2009

El Registrador Mercantil