

32827

NOMBRAMIENTO

El Valle, a 10 de abril del 2005

Señor

José Domingo Novillo Calle

Ciudad

De mis consideraciones

Me cumple comunicarle que la Junta General Ordinaria Universal y de Accionistas de esta empresa, reunida el dia de hoy, eligió a usted PRESIDENTE, de la Compañía "FLETES VALLENENSES S.A. FLEVASA", para un periodo de dos años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con el literal "f" del articulo 27 de los Estatutos sociales de la Compañía, corresponde a usted subrogar al Gerente, con todos sus derechos y atribuciones, en caso de falta temporal o impedimento. Entre las atribuciones del Gerente consta la de ejercer representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución, otorgada en la Notaría Sexta de Cuenca, el uno de abril del año dos mil tres, inscrita en el registro Mercantil, bajo el número 152 del diez de abril del mismo año.

Muy Atentamente

José Aurelio Cobos Guerrero

GERENTE

Yo, JOSE DOMINGO NOVILLO CALLE, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñar fiel y legalmente.

El Valle, a 10 de Abril del 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 914 del

Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 13 JUN. 2005

El Registrador Mercantil

