

Latacunga, 10 de Noviembre del 2015.-

Señor  
EDISON JAVIER RODRÍGUEZ VILLACÍS

Presente

De mi consideración

Me es grato comunicarle que por Resolución de la Asamblea General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TRUCKDIESEL IMPORTADORES S.A. celebrada el día lunes 9 de Noviembre del año 2015, a las 17h00, se resolvió por unanimidad REELEGIRLE a usted, para que continúe desempeñando el cargo de Presidente de la Compañía TRUCKDIESEL IMPORTADORES SOCIEDAD ANÓNIMA, por el período de DOS AÑOS. De acuerdo al Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, para que reemplace al Gerente General en caso de falta o impedimento temporal o definitivo de éste, y en este último caso, hasta que la Junta General designe al titular. Y por tanto con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto social de la Compañía.

La Compañía TRUCKDIESEL IMPORTADORES S.A., fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°.06.A.DIC.0381, de fecha 16 de Noviembre del 2006 y se constituyó mediante Escritura pública celebrada el primero de Septiembre del 2006, otorgada ante Doctor Jaime Aillón Albán, Notario Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el 24 de Noviembre del 2006, bajo la Partida N° 0263. Y mediante escritura celebrada el cinco de marzo del año dos mil quince, ante el doctor Alex Mejía Viteri, Notario Vigésimo segundo del Distrito Metropolitano del Cantón Quito, que contiene EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TRUCKDIESEL IMPORTADORES S.A, inscrita, en el Registro DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL INMOBILIARIA Y MERCANTIL DEL CANTÓN LATACUNGA, bajo la Partida N°. 163, y registrada en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua.

El período de la duración de la Compañía es de cincuenta años.

Atentamente

VERÓNICA ARACELY RODRÍGUEZ VILLACÍS  
C.C. N° 171116107-3  
GERENTE GENERAL DE TRUCKDIESEL IMPORTADORES S.A.

Acepto la reelección del cargo de Presidente de la Compañía TRUCKDIESEL IMPORTADORES S.A. resuelto por la Asamblea General Extraordinaria y Universal de Accionistas, agradeciendo una vez más la confianza depositada en mi, por lo que me comprometo a cumplir con las disposiciones del Estatuto y la Ley de esta sociedad.

Latacunga a 10 de Noviembre del 2015.

EDISON JAVIER RODRÍGUEZ VILLACÍS  
C.C. N° 171172487-0  
PRESIDENTE DE TRUCKDIESEL IMPORTADORES S.A.

CONFIRMO que en esta fecha se ha  
inscrito el título que antecede en el  
REGISTRO MERCANTIL a los  
1047 NTA bajo la  
partida No. 0263  
Latacunga, a 11 de Nov del 2015  
REGISTRADOR

CONFIRMO que en esta fecha se ha  
inscrito el título que antecede en el  
REGISTRO MERCANTIL a los  
1047 NTA bajo la  
partida No. 0263  
Latacunga, a 11 de Nov del 2015  
REGISTRADOR

20 JUL. 2016  
Registrado Daisy P.