



"ROAD BOSS" TRANSPORTE EXTRA PESADO S.A.

Dirección: Sucre y García Moreno Edificio del Sindicato de Choferes Of. N° 15 Telefax. 2729-915

SALCEDO - ECUADOR

Salcedo, 26 de Julio del 2009

36566

Señor

Oswaldo René Amores Sandoval

Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROAD BOSS TRANSPORTE EXTRA PESADO S.A., celebrada a los veinte y cuatro días del mes de julio del dos mil nueve tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de UN AÑO; como está estipulado en el artículo vigésimo noveno del estatuto social de la compañía, además es el REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL. Sus deberes y atribuciones, deberá cumplirlo de acuerdo al artículo trigésimo.

Atentamente,

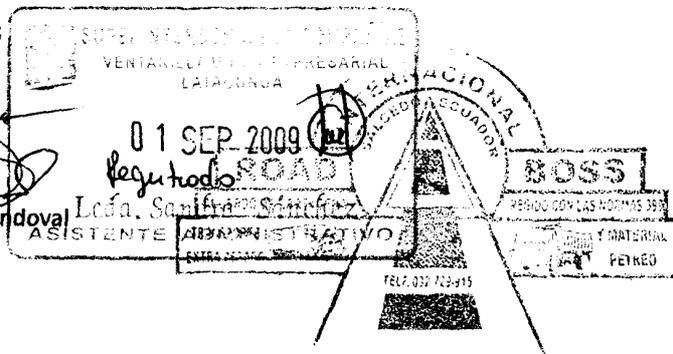

Sr. Hernán Alfredo Porras Crespo

PRESIDENTE

Yo, OSWALDO RENE AMORES SANDOVAL portador de la cédula de ciudadanía No. 050049326-7; acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ROAD BOSS TRANSPORTE EXTRA PESADO S.A.; para el periodo en mención.

Salcedo, 25 de Julio del 2008


Sr. Oswaldo René Amores Sandoval



C.I. 050049326-7

GERENTE GENERAL

CERTI...

Fecha de Constitución:

Salcedo, 30 de abril del 2008

Notaría:

Notario Segundo del Cantón Salcedo

Fecha de Inscripción:

Salcedo, 8 de Julio del 2008

...FICO: Que el Nombramiento que antecede, queda inscrito en esta fecha en el libro de registro de Nombramientos de Compañías, bajo la partida número 23. San Miguel de Salcedo, a 3 de Agosto del 2.009.

Abg. Víctor Samaniego S.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.

