



"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, 2 de Agosto del 2010

36566

Señor

Hernán Alfredo Porras Crespo

Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A., celebrada a los treinta y un días del mes de julio del dos mil diez, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de UN AÑO, como está estipulado en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía. Sus deberes y atribuciones, deberá cumplirlo de acuerdo al artículo octavo.

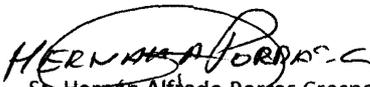
Atentamente,


Sr. Oswaldo René Amores Sandoval

GERENTE GENERAL

Yo, HERNAN ALFREDO PORRAS CRESPO portador de la cédula de ciudadanía No. 050006681-6 acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ROAD BOSS TRANSPORTE EXTRA PESADO S.A., para el periodo en mención.

Salcedo, 2 de Agosto del 2010


Sr. Hernán Alfredo Porras Crespo

C.I. 050006681-6

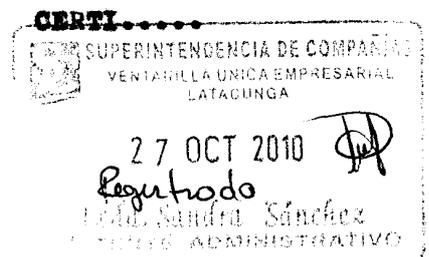
PRESIDENTE



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 32 . San Miguel de Salcedo, a 11 de octubre del 2.010.


Abg. Victor Samaniego G.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.