



"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, 1 de agosto del 2011

Señor

Hernán Alfredo Porras Crespo

Presente

36566

De mi consideración:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A. celebrada a los veinte y tres días del mes de Julio del dos mil once tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por un período 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. Juan Eduardo Velastegui Molina

GERENTE GENERAL ✓

Yo, HERNAN ALFREDO PORRAS CRESPO portador de la cédula de ciudadanía No. 0500066816001; acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.; para el período en mención.

Salcedo, 1 de agosto del 2010

Sr. Hernán Alfredo Porras Crespo

C.C.: 050006681-6

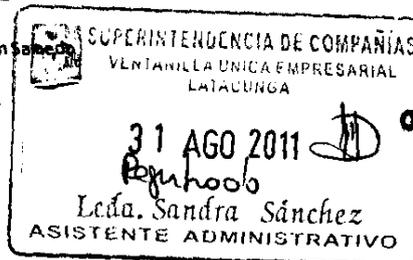
PRESIDENTE



Fecha de Constitución: Salcedo, 30 de abril del 2008

Notaría: Notario Segundo del Cantón Salcedo

Fecha de Inscripción: Salcedo, 8 de Julio del 2008



CERTI.....

...FICO: Que el nombramiento que antecede, queda inscrito en esta fecha en el libro de Registro de Nombramientos de Compañías, bajo la partida número 30. San Miguel de Salcedo, a 11 de Agosto del - 2.011.

Abg. Víctor Samaniego S.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.

