



"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

36566

Señor

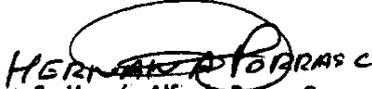
Juan Eduardo Velastegui Molina

Presente

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 GERENTE GENERAL de la Compañía por un período 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, JUAN EDUARDO VELASTEGUI MOLINA portador de la cédula de ciudadanía No. 050155650-0; acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.; para el periodo en mención.

Salcedo, 1 de agosto del 2010


Sr. Juan Eduardo Velastegui Molina

C.C.: 050155650-0

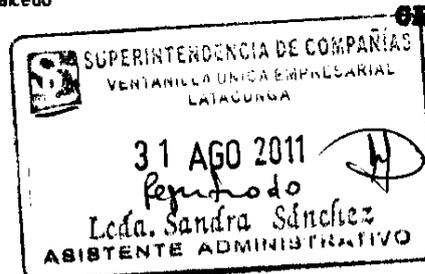
GERENTE GENERAL



Fecha de Constitución: Salcedo, 30 de abril del 2008

Notaría: Notario Segundo del Cantón Salcedo

Fecha de Inscripción: Salcedo, 8 de Julio del 2008



...FIGO: Que el nombramiento que antecede, queda inscrito en esta fecha en el libro de Registro de Nombramientos de compañías, bajo la partida número 31. San Miguel de Salcedo, a 11 de Agosto del - 2.011.

Abg. Víctor Samaniego G.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.

