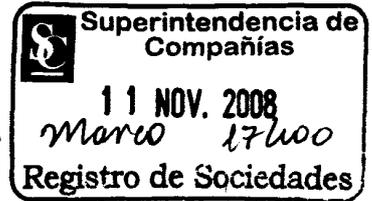


37087

Quito, a 10 de Noviembre del 2008

17 NOV 2008

ESCANEAR



Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración:

En mi calidad de GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía denominada **CAMINCARGO CONTROL ECUADOR S.A.**, me permito comunicar a ustedes lo siguiente:

1. Que como consecuencia del proceso societario de "Transformación de Cia. Ltda. a SOCIEDAD ANONIMA, efectuado por la Compañía CAMINCARGO CONTROL ECUADOR S.A., perfeccionado mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón, Quito, el 1 de Noviembre del 2007, aprobado por Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 08.Q.IJ.000773 del 11 de Marzo del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 20 de Septiembre del 2008, la Junta General de Accionistas procedió a la nueva designación de los cargos de PRESIDENTE y GERENTE GENERAL representante legal de la Compañía en referencia, cuyos originales debidamente inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Quito, adjunto para los fines consiguientes.

2. Además que he procedido a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa, las siguientes cesiones y transferencia de acciones:

El accionista señor CARLOS GUSTAVO CAMIN, con pasaporte No. 201412867, de nacionalidad estadounidense, procedió a ceder la totalidad de sus NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA (99.750) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de US \$ 1.00 cada una, a favor de la Compañía de nacionalidad panameña denominada CAMIN CARGO CONSTROL S.A.

Mucho agradeceré a ustedes, se sirvan tomar nota de la presente cesión de acciones en los registros de la Superintendencia de Compañías.

De igual manera, me permito solicitar se dignen concederme una CERTIFICACION en la que conste la Nómina Actual de Accionistas de CAMINCARGO CONTROL ECUADOR S.A.

Muy atentamente,

Juan Carlos Serrano Andrade
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

EXPEDIENTE: 153543-2005

A: Nominaciones Registradas
Transferencias Registradas
Alberto Mónico

17-11-08

