Quito, 19 de julio del 2009

82358

Señor Ingeniero
Santiago Chiriboga Holguín
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme comunicarle que en esta fecha la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **MASTER TRANSPORT AGENCYCARGO CIA. LTDA.** ha tenido el acierto de nombrarle a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** de la precitada Compañía por el plazo estatutario de **CINCO AÑOS.**

En consecuencia, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como parte del ejercicio de sus funciones de acuerdo con el artículo Vigésimo de lo Segundo de los Estatutos Sociales.

Este nombramiento reemplaza al Otorgado a usted el 19 de julio del 2004 inscrito en el Registro Mercantil el 16 de diciembre del 2004.

COLMASTER CIA LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de este Cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 27 de junio de 1994. Aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución Nro. 94.1.1.1.1681 del 22 de julio del mismo año. Se realizó el cambio de denominación a MASTER TRANSPORT AGENCY CARGO CIA LTDA. Mediante la escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de este Cantón, Dr. Roberto Salgado Salgado el 13 de julio del 2001, Aprobada por la Superintendencia de Compañías con la Resolución ADM-01061de 24 de mayo del 2001 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 25 de octubre del mismo año.

Atentamente,

Christian Luchau Botero
SECRETARIO ad.Doc.

RAZON DE ACEPTACION: ACEPTO en Quito a los 20 días del mes de julio del 2009.

Ing. Santiago Chiriboga Holguín
C.C.1707588669

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

No. 10840 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 18 SET. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO