

549222

Quito, 27 de agosto del 2010

Señor Ingeniero
Ramiro Xavier Lomas Noguera
Presente.-

De mis consideraciones:

Me cumple informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA MASTERTRUCKS TRANSPORTES S.A.**, reunida el día 27 de Agosto del 2010, le ha designado por unanimidad de votos **PRESIDENTE** de la referida compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo de los Estatutos de la compañía, debiendo además dentro de sus funciones reemplazar al Gerente General en todas sus atribuciones, inclusive con el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia de este. La constitución de la **COMPAÑÍA MASTERTRUCKS TRANSPORTES S.A.**, se llevo a efecto mediante escritura pública otorgada el 26 de julio del 2010, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Antonio Vela Vasco, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de agosto del 2010.

Atentamente,



ING. EDISON FABRIZIO GONZALEZ VALENZUELA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con el estatuto y la Ley.- Quito, 27 de agosto del 2010.



ING. RAMIRO XAVIER LOMAS NOGUERA
C.C. No. 1711979656

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10890 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141, Quito, a 07 SEP 2010



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO