

Tulcán, 30 de agosto del año 2010

Señor:

ALEX ARMANDO ALMEIDA MONTENEGRO

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente pongo en su conocimiento que en sesión ordinaria de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA TRANSPORTES Y SERVICIOS ALMEIDA MONTENEGRO S.A., y en atención a lo dispuesto en los estatutos de constitución, RESOLVIO designar a usted como GERENTE GENERAL, de la Compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

La representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la Ejerce el GERENTE GENERAL; sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo veinticuatro del estatuto social de la Compañía constituida mediante escritura pública celebrada el cuatro de marzo del año dos mil diez, ante el Notario Público Cuarto del cantón Tulcán, Doctor Marcelo Becerra Arellano, legalmente inscrita en el registro Mercantil del Cantón Tulcán, el once de agosto del dos mil diez.

Le auguro éxitos en el desempeño de sus funciones, solicitándole suscribir al pie de la presente acta la aceptación a su designación.

Atentamente:



TAMARA CECILIA ALMEIDA MONTENEGRO

PRESIDENTE

Tulcán, 30 de agosto del 2010

En esta fecha ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL, hecha en mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



ALEX ARMANDO ALMEIDA MONTENEGRO

C.C. 0401126404

RAZON:

El suscrito NOTARIO CUARTO DEL CANTON TULCAN, Doctor Marcelo Becerra Arellano, DOY FE, que el nombramiento que antecede, otorgado el 30 de agosto del año 2010, tiene relación a la resolución de la Junta General y Universal de Socios de LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES Y SERVICIOS ALMEIDA MONTENEGRO S.A.", de fecha 30 de agosto del año 2010, en el cual se ha designado al señor ALEX ARMANDO ALMEIDA MONTENEGRO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, por un período de DOS AÑOS. Tulcán, 31 de agosto de 2010.



EL NOTARIO

Dr. Marcelo Becerra Arellano
NOTARIO CUARTO DEL
CANTON TULCAN

El REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN, certifica que:

1.- Con fecha Primero de Septiembre de Dos Mil Diez queda inscrito el NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 119 a 119 con el número de inscripción 113 y repertorio No. 2855 celebrado entre: ([COMPANIA TRANSPORTE Y SERVICIOS ALMEIDA MONTENEGRO S.A. en calidad de REPRESENTADA]); y ([ALMEIDA MONTENEGRO ALEX ARMANDO con el cargo GERENTE GENERAL]).



Miguel Narváez Orbe
Dr. Miguel Narváez Orbe

Firma del Registrador Titular