

Tulcán, 30 de agosto del año 2010

Señorita:

TAMARA CECILIA ALMEIDA MONTENEGRO

Presente.-

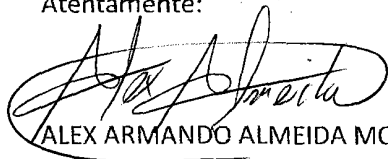
De mis consideraciones:

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 PRESIDENTE, 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.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo veinte 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:

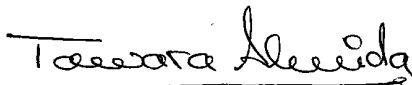


ALEX ARMANDO ALMEIDA MONTENEGRO

PRESIDENTE

Tulcán, 30 de agosto del 2010

En esta fecha ACEPTO la designación de PRESIDENTE, 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.



TAMARA CECILIA ALMEIDA MONTENEGRO

C.C. 0401390687

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 la señorita TAMARA CECILIA ALMEIDA MONTENEGRO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, 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 120 a 120 con el número de inscripción 114 y repertorio No. 2856, celebrado entre: ([COMPAÑIA TRANSPORTE Y SERVICIOS ALMEIDA MONTENEGRO S.A. en calidad de REPRESENTADA]); y([ALMEIDA MONTENEGRO TAMARA CECILIA con el cargo PRESIDENTE)).



Dr. Miguel Narváez Orbe

Firma del Registrador Titular