

Alamor, 21 de Junio del 2005

Sr.

Victor Manuel Herrera Rodriguez.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

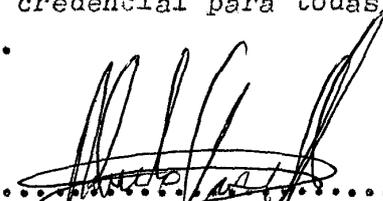
Por medio del presente me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto "Ciudad de Alamor TRANSALAMOR S.A.", en sesión celebrada el día viernes 17 de Junio del 2005, se procedió a designarle para que desempeñe las funciones de Presidente de dicha Compañía, por el Periodo estatutario de dos años.

La relacionada Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el señor notario Segundo del cantón Puyango el 21 de Septiembre de 1999 y la Reforma al Estatuto de Camionetas de carga a Transporte Mixto TRANSALAMOR S.A., con escritura pública realizada en el cantón Cuenca con fecha dos de Diciembre del año 2002 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Puyango con el Nro. 006 el 6 de Diciembre del 2002.

En su calidad de Presidente y por subrogación al Gerente usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, siendo sus deberes y atribuciones los constantes en la Ley de Compañías y en el Estatuto de la Sociedad.

El presente nombramiento debidamente aceptado e inscrito le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones a nombre de la Compañía.

Muy atentamente,


.....
Dr. Victor Rolando Vinces R.
GERENTE.

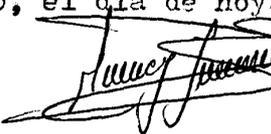
Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Alamor, 21 de Junio del 2005


Sr. Victor Manuel Herrera R. - *Presidente*
C.I. 1708648686

Razón.- El nombramiento que antecede, queda inscrito en el Registro Mercantil del presente año, bajo el Nro.05, el día de hoy.- En Alamor, 22 de Junio del 2005.- La Registradora.

551-5 PT


Dra. Mercy Jiménez Troya
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN PUYANGO
ALAMOR - LOJA - ECUADOR
049-6773
20 JUN. 2005
PH