

Tulcán, 28 de Noviembre 2014.

Señor

Diego Andrés Montenegro Herrera

Presente.



De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de accionistas de la compañía **LOGISTICA Y TRANSPORTE AGENCOMEXCARGO S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo a bien elegirle para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, función que ejercerá durante el período de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Tulcán.

Las atribuciones y deberes inherentes al cargo para el cual ha sido elegido constan detallados en el artículo veintisiete del Estatuto Social de la compañía, los mismos que constan incorporados en la Escritura Pública de constitución, otorgada el 20 de noviembre del 2014 ante el Doctor Dario Andrade Arellano, Notario Trigésimo del cantón Quito.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nelson Humberto Herrera Guerrero".

Nelson Humberto Herrera Guerrero

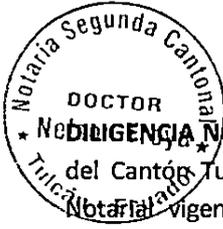
GERENTE GENERAL.

Yo, Diego Andrés Montenegro Herrera, acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Tulcán, 28 de Noviembre del 2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diego A. Montenegro Herrera".

Diego Andrés Montenegro Herrera

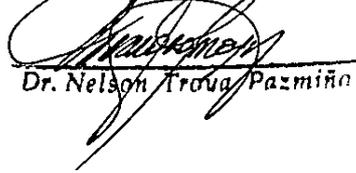
c.c. No 0401561170



DOCTOR
NOTARIAL 2014-04-01-02-D003682.- RAZÓN: El suscrito Notario Público Segundo del Cantón Tulcán, Dr. Nelson Troya Pazmiño, CERTIFICA Y DA FE, y de acuerdo a la Ley Notarial vigente que el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA LOGISTICA Y TRANSPORTE AGENCOMEXCARGO S.A., A FAVOR DEL SEÑOR: DIEGO ANDRES MONTENEGRO HERRERA, portador de la cédula de ciudadanía número: 040156117-0, que las firmas y rúbricas es igual a la cédula de ciudadanía que se me puso a la vista.

Tulcán, a 01 de Diciembre del 2014

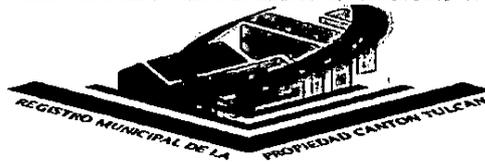
EL NOTARIO



Dr. Nelson Troya Pazmiño



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCÁN



Número de Repertorio:

2014-395

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

1.- Con fecha Cinco de Diciembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 174 a 174 con el número de inscripción 172 celebrado entre: ([COMPANÍA LOGISTICA Y TRANSPORTE AGENCOMEXCARGO S.A. en calidad de COMPANÍA]); Y([MONTENEGRO HERRERA DIEGO ANDRES con el cargo PRESIDENTE]).

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and sharp strokes.

Dr. Vinicio Sotomayor Bravo
Registrador Municipal de la Propiedad y Mercantil
GAD MUNICIPAL DE TULCÁN (E)

A small, handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sofia Ibarra'.

Elaborado: Sofia Ibarra