

Guayaquil, 15 de diciembre de 2008

Señor
Esteban Adrián Basantes Flor
Ciudad.-

73301

Mf: 64251-n-95

Estimado señor Basantes:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía CARGONET S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted Presidente de la Compañía por el período estatutario de cinco años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía fue constituida bajo la denominación SEZIONE S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, abogado Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 5 de octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de noviembre de 1995. La compañía Sezione S.A. cambió su denominación por CARGONET S.A., amplió su objeto social y reformó sus estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada el 22 de enero de 1996, ante la abogada Gloria Lecaro de Crespo, Notaria Novena del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de marzo de 1996. La compañía CARGONET S.A. aumentó su capital social en la suma de US\$ 1.000 y fijó su capital autorizado en US\$ 2.000 así como reformó sus estatutos sociales mediante escritura otorgada el 20 de noviembre de 2001, ante el doctor Piero Aycart Vicenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero de 2002.

Muy atentamente,


Dra. Wuendy Galarza Andrade
SECRETARIA

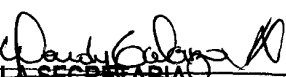
En la ciudad de Guayaquil, con fecha 15 de diciembre de 2008, acepto del cargo de Presidente de la compañía CARGONET S.A.


Sr. Esteban Adrián Basantes Flor
CC. 1712624376

Certifico que la firma anterior del señor Esteban Adrián Basantes Flor, de nacionalidad ecuatoriana, es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados.


Dra. Wuendy Galarza Andrade
SECRETARIA

CERTIFICO.-
LO TESTADO, WUENDY, VALE


LA SECRETARIA

NUMERO DE REPERTORIO: 1.582
FECHA DE REPERTORIO: 13/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARGONET S.A.**, a favor de **ESTEBAN ADRIAN BASANTES FLOR**, a foja **3.401**, Registro Mercantil número **565**.

ORDEN: 1582



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA