

Guayaquil, 30 de julio de 2013



Señora
LUCIA KAROLINE ROSAS VALENCIA
Ciudad.-

Estimada señora Rosas:

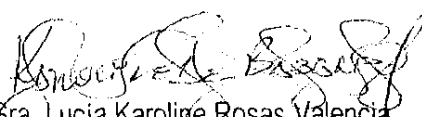
Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía CARGONET S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años, a contarse desde la fecha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

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.

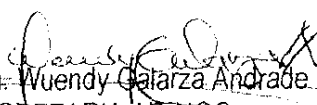
Muy atentamente,


Dra. Wendy Galarza Andrade
SECRETARIA AD-HOC

En la ciudad de Guayaquil, con fecha 30 de julio de 2013, acepto del cargo de Presidente de la compañía CARGONET S.A.


Sra. Lucia Karoline Rosas Valencia
CC. 170868428-5

Certifico que la firma anterior de la señora Lucia Karoline Rosas Valencia, de nacionalidad ecuatoriana, es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados.


Dra. Wendy Galarza Andrade
SECRETARIA AD-HOC

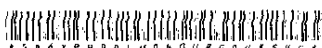
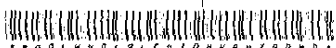
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 40.315
FECHA DE REPERTORIO: 02/sep/2013
HORA DE REPERTORIO: 09:36

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dos de Septiembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARGONET S.A.**, a favor de **LUCIA KAROLINE ROSAS VALENCIA**, de fojas **123.909 a 123.911**, Registro Mercantil número **17.062**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40315



Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 04 de septiembre de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con su original que me fue presentado

en 2 Folias 23 SET 2013
Quito a. 23 SET 2013



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario del Cantón Quito



Nº 0657684

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPTES DE CASO IL

14 OCT 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

[Signature]