

Quito D.M., 16 de julio de 2018.

Señora

LUCÍA 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.

La compañía fue constituida bajo la denominación SEZIONE S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, abogado Segundo Ivole 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. reformó su Objeto Social, cambio de domicilio y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 10 de junio de 2015 ante el Notario Público Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de agosto de 2015.

Muy atentamente,


Dra. Wendy Galarza Andrade
SECRETARIA AD-HOC

En la ciudad de Quito D.M., 16 de julio de 2018, acepto el cargo de Presidente de la compañía CARGONET S.A.


Sra. Lucía Karoline Rosas Valencia
CC. 170868428-5