

ROMERO RUEDA y ASOCIADOS TRANSPORTES y SERVICIOS S. A.

NOMBRAMIENTO

Latacunga, 12 de septiembre del 2005.

Señora
Janeth A. Gálvez Porras
Ciudad.

De mi consideración.

Pongo en su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria Accionistas de "ROMERO RUEDA Y ASOCIADOS TRANSPORTES Y SERVICIOS S. A."; Celebrada el día 10 del presente mes y año, ha tenido el acierto de designarla como PRESIDENTA de la Compañía por el tiempo CINCO AÑOS, conforme lo dispone el Artículo undécimo del Estatuto Social de la Empresa, correspondiéndole cumplir las atribuciones señaladas en los Artículos Vigésimo y Vigésimo Primero del mencionado Estatuto Social de la Compañía.

ROMERO RUEDA Y ASOCIADOS S. A. se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 06 de junio del 2000; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 00.Q. I J. 1450 del 12 de junio del 2000; e inscrita en el Registro de la Propiedad.

Al participarle esta designación, le solicito se digne tomar posesión del cargo, deseándole mucho éxito en el desempeño del Cargo a usted encomendado.

Atentamente.



Milton G. Rueda Bedoya
Gerente -- Secretario

Yo, JANETH AZUCENA GÁLVEZ PORRAS, acepto el Cargo para el que he sido designada, prometiendo cumplirlo a cabalidad.



Janeth Azucena Gálvez Porras
C. I. 091295824-6

Digitado mes 27 de junio / 2007

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



CERTIFICO - Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida **No.0187**, del Registro Mercantil a mi cargo - Latacunga, a trece de septiembre del dos mil cinco .-. .x.x.x.x.

[Handwritten signature]

A circular official stamp of the Registrar of Property of Latacunga. The text around the perimeter reads "GABRIEL LEONARDO" at the top, "LATACUNGA" at the bottom, and "Registrador de la Propiedad" at the very bottom. The center of the stamp contains a smaller emblem and some illegible text.