

Roberto Parraña Cantón
DIRECTOR DE AVALUOS
Y CATASTROS
9/11/04 5133
7 DIC. 2004
REVISADO

No. Repertorio 5599

No. Registro 55207
Latacunga . 08 de Julio del año 2004.

Señor:
Segundo Santos Cañizares Herrera

Presente.-

De mi especial consideración:

La junta General Extraordinaria de Accionistas de la "Compañía de TRANSPORTES PESADOS TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE S.A." reunida en esta ciudad el día 3 de Julio del año 2004 por decisión mayoritaria de los presentes, sujetos a las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos Vigentes, tuvo el acierto de nombrarle Gerente de la Compañía, por un período administrativo de dos años a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, con todos los deberes y derechos que la Ley y el Estatuto pertinente le confieren.

La escritura pública de Constitución de la Compañía de Transportes Pesados Treinta y Uno de Diciembre S. A., se otorgó en lo Notaría Primera del Catón Latacunga el día 28 de mayo del año 2002.

Agradeceré se digne firmar al pie del presente nombramiento, como aceptación al cargo que se le ha conferido; deseándole éxitos en sus funciones.

Particular que me permito comunicarle para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Patricio Chango Monge
GERENTE

Latacunga 08 de Julio 2004

En esta forma y fecha acepto y firmo el nombramiento de Gerente de la compañía de transportes pesado TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE S.A.

Segundo S. Cañizares H
Segundo Santos Cañizares Herrera
05-0010080-5

RA...

ZON: La fotocopia del nombramiento que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo a mi cargo, a fojas 209, bajo la partida número 218 del Registro Mercantil, inscrito con fecha seis de diciembre del dos mil cuatro. - Latacunga, dieciséis de diciembre del dos mil cuatro.
JCI.



Gabriel Iturralde
- 20022004 -
Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA