

Latacunga, 16 de Octubre del 2006



Señor.
Segundo 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 de Latacunga el día sábado 23 de septiembre del 2006 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 a Ud. Gerente de la Compañía por un periodo administrativo de dos años a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el registro mercantil. Con todas las atribuciones que la ley y el estatuto pertinente le confieren.

En el caso de renuncia imposibilidad manifiesto o de ausencia temporal o definitiva del Presidente de la Compañía a usted lo subrogara con todas las facultades y atribuciones que este tiene y sin que sea necesario para ello autorización expresa alguna.

La escritura publica de Constitución de la Compañía de Transportes Pesados Treinta y Uno de Diciembre S.A. se otorgo en la notaría Primera del cantón Latacunga el día 28 de mayo del año 2002. Inscrita en el Registro Mercantil el 28 de mayo del 2002 bajo la partida N° 081.

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

Atentamente

Carlos Salomón Singuacho Herrera,
C.I. 0501005862
PRESIDENTE DE LA C.I.A.



Acepto el Cargo que he sido designado. Latacunga, 16 de Octubre del 2006.

Nombramiento inscrito
0026-03-2007

Segundo S Cañizares H
ci #050010080-5 /

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.048, del Registro Mercantil a mi cargo .- Latacunga, a quince de marzo del dos mil siete.-

X.X.X.X.

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
Dr. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA