

S.A.

Transporte - Importaciones - Exportaciones

Tulcán, D.M. 6 de febrero del 2012

Señor
Ramiro Salvador Terán Montenegro
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de SATENA S.A., en sesión celebrada el día viernes 3 de febrero del 2012, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos (2) años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el gerente general de la Compañía, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el presidente del Directorio y la Compañía; sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos cuadragésimo segundo, cuadragésimo tercero y cuadragésimo cuarto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 18 de septiembre del 2002, ante el Notario Décimo Quinto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Tulcán el 15 de noviembre del 2002. Con fecha 29 de julio del 2008, la Compañía se transformó de limitada a anónima, cambió de nombre por el de SATENA S.A. y adoptó un nuevo Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Tulcán, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de septiembre del 2008.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Fernanda Guillismal Velasco
SECRETARIA AD HOC

Lugar y fecha: Tulcán, 6 de febrero del 2012.

En esta fecha acepto la designación de gerente general de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la misma.



Ramiro Salvador Terán Montenegro
C.C. 040069402-2

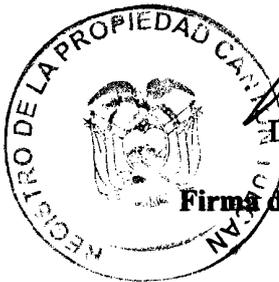


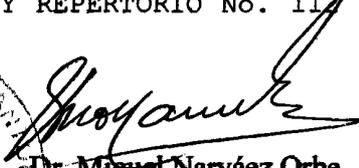
RAZÓN: El suscrito Notario Tercero del Cantón Tulcán, Doctor Marco Rodriguez Fuentes, en ejercicio de las atribuciones que me concede la Ley Notarial, doy fe, que el documento que antecede es original, y se encuentra relacionado al **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SATENA S.A.**, otorgado a favor de **RAMIRO SALVADOR TERAN MONTENEGRO**, por el período de **DOS AÑOS**, en el mismo que constan firmas correspondientes.- Tulcán, 15 de marzo del 2012.-


Dr. Marco Rodriguez
NOTARIO TERCERO
DEL CANTÓN TULCÁN

El REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN, certifica que:

1.- Con fecha dieciséis de marzo de Dos Mil doce queda inscrito el nombramiento que antecede en el Registro MERCANTIL de tomo 1 de fojas 72 con el número de inscripción 71 Y REPERTORIO No. 112 CERTIFICO.-




Dr. Miguel Narváz Orbe

Firma del Registrador Titular