

Latacunga, 27 de Julio del 2005

150.132

Señores:
Néstor Tipantasig Chicaiza
Ciudad.-

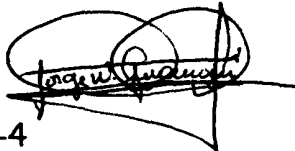
En la reunión de la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía en CAMIONETAS DE CARGA LIVIANA ILLUCHI JESÚS DEL GRAN PODER S.A., llevada a cabo el día de hoy, por unanimidad se resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, como consta en el acta de fecha 15 de Junio del 2005, por un periodo de dos años.

Entre otras atribuciones le corresponde a usted cumplir y hacer cumplir la ley, los reglamentos, el estatuto y las resoluciones de la Junta General.

La Compañía en CAMIONETAS DE CARGA LIVIANA ILLUCHI JESÚS DEL GRAN PODER S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de enero del 2003, en la Notaria Primera del Cantón Latacunga, a cargo del Lcdo. Hugo Berrazueta Pástor, y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 9 de Mayo del 2003.

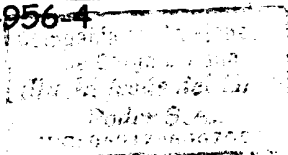
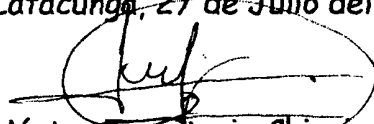
Sírvase Usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente
Jorge Guamani
C.C. 050169810-4
Secretario de la junta general de accionistas.



Acepto la designación de Presidente.
Latacunga, 27 de Julio del 20005

Néstor Tipantasig Chicaiza
C.C. 050194956-4



Digitado Luisatorres 02.09.2005

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



CERTIFICO.- Que en esta fecha
se ha inscrito el nombramiento
que antecede, bajo la partida
No.0170, del Registro Mercantil
a mi cargo .- Latacunga, a diecisiete de agosto
del dos mil cinco .- .X.X.X.X.



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