

Tulcán, 17 de noviembre del 2003

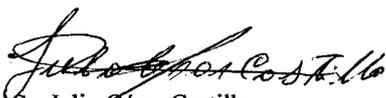
Sr. Dr.
Mario Miguel Martínez Fuertes
Presente.-

De mi consideración:

Me permito comunicarle que en sesión de la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Volquetes Ecuador" S.A., realizada el día sábado 15 de noviembre del 2003, ha sido designado como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, por el periodo de dos años.

La fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil será la de comienzo de sus funciones, debiendo ejercerlas hasta cuando sea debida y legalmente reemplazado. El presente documento servirá a usted como credencial suficiente para ejercer las atribuciones que le confiere el Estatuto de la Compañía y la Ley de Compañías y más normas de la materia..

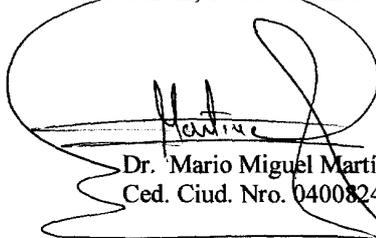
Atentamente



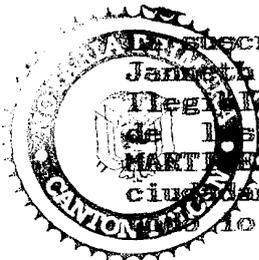
Sr. Julio César Castillo
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
"VOLQUETES ECUADOR" S.A.**

En esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "Volquetes Ecuador" S.A., que me ha designado la Junta General Extraordinaria de accionistas.

Tulcán, 17 de noviembre del 2003



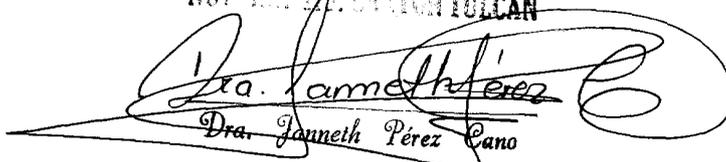
Dr. Mario Miguel Martínez Fuertes
Ced. Ciudad. Nro. 040082408-2



Rescrita Notaria Pública Primera del Cantón Tulcán, Doctora Janneth Pérez Cano, en legal forma: DOY FE.- que las firmas ilegibles y legible que constan en este documento corresponden a la de los señores: JULIO CESAR CASTILLO Y DOCTOR MARIO MIGUEL MARTÍNEZ FUERTES, a quienes identifique con sus cédulas de ciudadanía números: 040044963-3; 040082408-2, respectivamente.- De DOY FE.-

Tulcán, 12 de Diciembre del 2.003

NOT. DEL CANTÓN TULCÁN

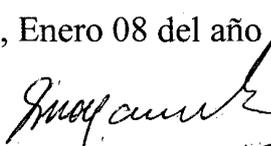


Dra. Janneth Pérez Cano



RAZON.- En esta fecha, se inscribe el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "VOLQUETES ECUADOR" S.A.** que antecede, bajo la partida No.003, a fojas 02 – 2vta del REGISTRO MERCANTIL a mi cargo.- Certifico.

Tulcán, Enero 08 del año 2.004


Dr. Miguel Narváez Orbe
Registrador de la Propiedad
del Cantón Tulcán

