



Compañía de Volquetes "ECUADOR" S.A.

Av. Veintimilla y Centenario / Telf: 2988 480 / TULCÁN - ECUADOR

Tulcán, 19 de febrero del 2008

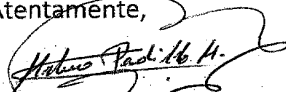
Sr.
Arq. Nilo Álvarez A.
Presente.

De mi consideración:

Me permito comunicarle que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de "Volquetes Ecuador" S. A. realizada el 15 de febrero del 2008, ha designado como, PRESIDENTE por el periodo de dos años 2.008-2.010

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 remplazado. El presente documento servirá a usted como credencial suficiente para ejercer las atribuciones que le confieren el estatuto de la compañía, y la Ley de Compañía y más normas de la materia, registrada en el registro mercantil el 16 de diciembre del 2003

Atentamente,

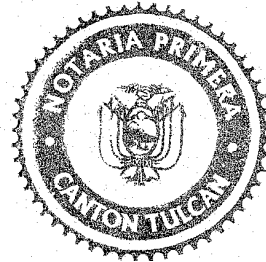

SR. Arturo Padilla M.
GERENTE DE LA COMPAÑIA
"VOLQUETES ECUADOR" S.A.

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE VOLQUETES "ECUADOR" S.A. que me ha sido designado la Junta General de Accionistas.


Arq. Nilo Felipe Álvarez A.

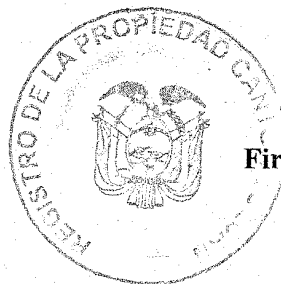
La suscrita Notaria Pública Primera Suplente del Cantón Tulcán, Señora Lorena López Narváez, en legal forma **DOY FE**.- Que las firmas y Rúbricas que constan al pie del presente documento corresponden a los señores: **GUILLERMO NELSON ARTURO PADILLA MORAN** y **NILO FELIPE ALVAREZ ALVAREZ**, a quienes identifique con sus cédulas de ciudadanía números: 040047320-3 y 040065375-4, Son **AUTÉNTICAS**.- De todo lo que **DOY FE**.-

Tulcán, 05 de Marzo del 2.008



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha Trece de Marzo de Dos Mil Ocho queda inscrito el **NOMBRAMIENTO** en el Registro de **MERCANTIL** de tomo 1 de fojas 50 a 50 con el número de inscripción 48 y repertorio No. 776, celebrado entre: ([**COMPANÍA DE VOLQUETES ECUADOR S.A.** en calidad de **REPRESENTADA**]); y el señor [**ALVAREZ ALVAREZ NILO FELIPE** con el cargo **PRESIDENTE**]).



Dr. Miguel Narváez Orbe

Firma del Registrador Titular