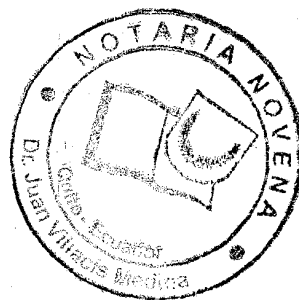


Ibarra, 04 de Febrero del 2006



Señor Doctor
EDI GIOVANNY VILLA CAJAMARCA
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado "Ibarra Norte" S.A. en sesión celebrada en esta Ciudad de Ibarra, el 04 de Febrero del 2006, por unanimidad se acordó ELEGIR a Usted para el Cargo de GERENTE GENERAL, de la Compañía para un Periodo de DOS AÑOS, con las Atribuciones y deberes que se estipulan en los estratos sociales.

Le corresponde A Usted por lo tanto:

Sus funciones, atribuciones y deberes de GERENTE GENERAL, se encuentra determinada en el Artículo 26 y 27 de los estatutos sociales, correspondiéndole en su efecto ejercer la representación judicial o extrajudicial, la coordinación, planificación, dirección y gestión de los negocios sociales de la compañía, según se desprende de la escritura constitutiva celebrada el 13 de septiembre del año 2002, ante el Notario Noveno del Cantón Quito Dr. Gustavo Flores Uzcategui, e inscrita el 21 de mayo del 2003, en el registro mercantil del cantón Ibarra.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la Razón de su aceptación al mismo, y por parte y en nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,

Srta. VERONICA GABRIELA CRUZ RODRIGUEZ
SECRETARIA AD-HOC
C.I.100322962-0

RAZÓN.- Doctor VILLA CAJAMARCA EDI GIOVANNY, portador de la cédula de Identidad N° 171200748-1, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Santa Prisca, calle Santa Prisca N° 257 y Pasaje Farguet, acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la Compañía de Transporte Pesado "Ibarra Norte" S.A. que me ha sido conferido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas con la Ley y el estatuto de la Compañía. Con esta fecha acepto el cargo, Quito, 06 de Febrero del 2006.

Atentamente,

Dr. Villa Cajamarca Edi Giovanni
GERENTE GENERAL
C.I.171200748-1

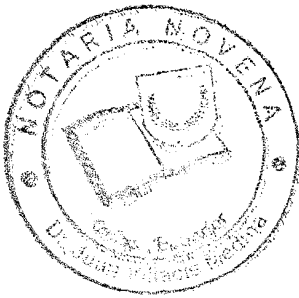
ml

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 18 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "IBARRA NORTE" S.A.- Ibarra, seis de Febrero del dos mil seis. REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 1003, 03:38:38 p.m.

DR. GUILLERMO ROSEDO
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE:-
MIRIAM CARRERA



RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 4 del Decreto No 1366 publicado en Registro Oficial 804, de 12 de Abril de 1979, que amplió el Art. 18 de la Ley No 10700 CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

08 FEB. 2006

Dr. Juan Villacís Medina

Dr. Juan Villacís Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO