

COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A.

Quito, 16 de febrero de 2007

Señor
Luis Alberto Romano Vinueza
Presente.-

De mi consideración:

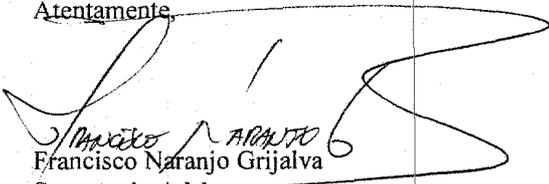
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A.** en reunión mantenida el día de hoy, 16 de Febrero de 2007, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, en reemplazo del señor Gustavo Francisco Jácome Álvarez, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años, contados a partir de la inscripción de este documento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el 18 de agosto del dos mil cuatro, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 3 de septiembre del 2004.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Francisco Naranjo Grijalva
Secretario Ad-hoc

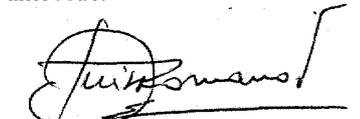
NOTARIA TRIGÉSIMA TERCERA De conformidad con la facultad prevista en el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente es fiel copia del original que se me exhibió.
20 MAR 2007
DR. NELSON PRADO
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA
TRIGÉSIMA
TERCERA



Dr. Nelson Prado
NOTARIO
Quito - Ecuador

Hoy día 3 de marzo de 2007, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Luis Alberto Romano Vinueza.
c.c. 170512886-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2122 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 5 MAR. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO