

COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A.

Quito, 15 de enero del 2007

Señor
Agustín Rodrigo Uribe Londoño
Presente.-

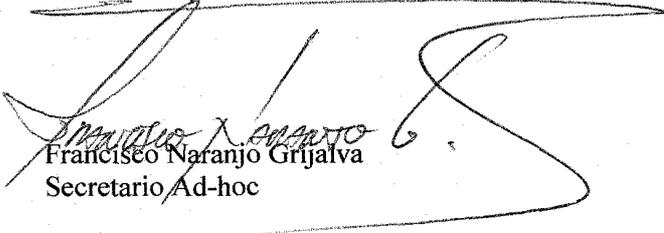
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A., celebrada el día de hoy 15 de enero del 2007 decidió por unanimidad reelegirle para que desempeñe la función de PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo noveno del estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, el dieciocho de agosto del dos mil cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el tres de septiembre del dos mil cuatro.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de **COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A.**, de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,


Francisco Naranjo Grijalva
Secretario Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 15 de enero del 2007


Agustín Rodrigo Uribe Londoño
Pasaporte No CC 8270176
Nacionalidad: colombiana
Lo enmendado vale





Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 221 del Registro
de Nembramientos Tomo No. 139
Quito, a 9 ENE. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO