

COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A.

Quito, 31 de marzo del 2011

Ingeniero
Luis Alberto Romano Vinueza
Presente.-

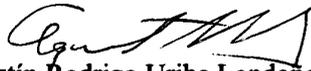
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy 31 de marzo 2011 decidió por unanimidad reelegirle para que desempeñe la función de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

En consecuencia, usted tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social, contenidos en la escritura pública celebrada ante el doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito el 26 de diciembre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de febrero del 2008

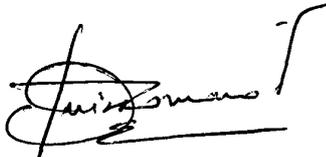
COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, el 18 de agosto del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 3 de septiembre del 2004.

Atentamente,

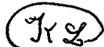


Agustín Rodrigo Uribe Londoño
Presidente

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 31 de marzo del 2011



Ing. Luis Alberto Romano Vinueza
C.C. 170512886-4
Nacionalidad: ecuatoriana
Enmendado "31" vale



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5369** de Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **27 ABR 2011**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO