

Quito, 3 de agosto de 2006

Señor
Miguel Espinosa Holguín
Presente

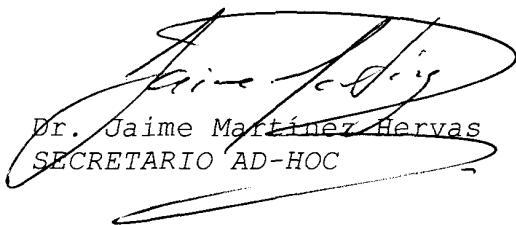
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AMATRUCKS S.A.**, celebrada el 3 de agosto de 2006 procedió a designarle **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

De conformidad con el literal d) del Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos, el **PRESIDENTE** subrogará al Gerente General en caso de ausencia, falta, impedimento temporal o definitivo de éste, con las mismas facultades y atribuciones.

La compañía **AMATRUCKS S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 27 de marzo de 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de agosto del mismo año.

Atentamente,

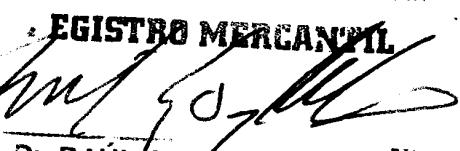

Dr. Jaime Martínez Hervas
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **AMATRUCKS S.A.** Quito, 3 de agosto de 2006.


Miguel Espinosa Holguín
C.I. 1705253902

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8-119 del Registro de Nombramientos Tomo 21 AGO. 2006 137




EGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO