

Aloag, febrero 25 de 2010

Señor
HÉCTOR MARCELO CALERO SALGUERO
Presente.-

De mis consideraciones.

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AMATRUCKS S.A.**, celebrada el día de hoy jueves 25 de febrero de 2010, procedió a designarle **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo 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 este, con las mismas facultades y atribuciones.

La Compañía **AMATRUCKS S.A.**, se constituyo 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. Cambio de domicilio reforma de Estatutos otorgada el 26-02-07 ante el Notario Tercero Suplente de Quito, inscrita el 23-05-2007.

Atentamente,

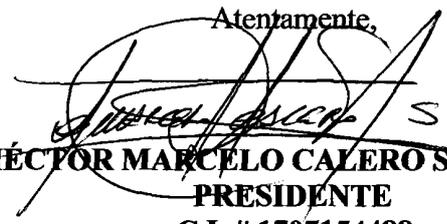


SR. CARLOS PONCE GARCIA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Agradezco a usted la atenta comunicación en la que me hace conocer mi elección para el cargo de presidente de **AMATRUCKS SA**, indicándole que acepto la honrosa designación.

Quito, febrero 25 de 2010

Atentamente,



HÉCTOR MARCELO CALERO SALGUERO
PRESIDENTE
C.I. # 1707154488
SUCRE N-239 CONOCOTO

Cer 25-02-2010

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 1007 del Repertorio y 59 del Registro Mercantil, hoy ~~Jueves~~ a las nueve horas diez minutos.- Machachi, Abril 15 del 2010.- Certifico.- El Registrador.-

