

Quito, 19 de Noviembre del 2006

Señor
WASHINGTON REINOSO MURILLO
Presente.-

De mis consideraciones.

Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía de Volquetas VIRGEN DEL CINTO TRANSCINTO S.A., celebrada el día de ayer sábado 18 de noviembre del presente año, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE DE LA COMPANIA por un periodo de dos años.

Como PRESIDENTE le corresponde presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas, controlar el cumplimiento de las Resoluciones, reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva, suscribir con el gerente los títulos de acciones y demás documentos que tenga relación con la administración de la Compañía y cumplir con las obligaciones que la Ley de Compañías y los Estatutos lo contraen. Sus atribuciones y deberes constan en el Art. Décimo Primero de los Estatutos.

LA COMPANIA DE VOLQUETAS VIRGEN DEL CINTO TRANSCINTO S.A., se constituyó mediante Escritura Públicas otorgada ante e) Notario Noveno del Cantón Quito encargado, Doctor Juan Villacís Medina, el 25 de marzo del año dos mil seis, legalmente aprobada mediante Resolución No. 06.Q.IJ.004181 de la Superintendencia de Compañías de fecha 30 de octubre del dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de noviembre del 2006.

ATENTAMENTE

STA. SILVIA M. CASAGALLO GARCIA
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN.- Acepto el nombramiento conferido por el presente instrumento y me comprometo cumplir a cabalidad con mis deberes que constan en los Estatutos y en la Ley de Compañías.

Quito, 19 de Noviembre del 2006.

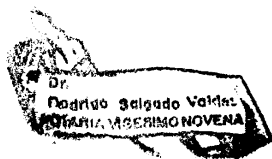
SR. WASHINGTON REINOSO MURILLO
C.C. 170493769-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 12134 del Registro de Nombramientos Tomo 437

Quito, a 15 DIC. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de ~~1~~ foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito a, 18 DIC. 2006

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL AMPLIEN

