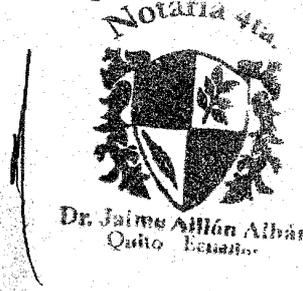


Quito, 08 de Mayo del 2007

Señor.
CLAUDIO VILATUÑA PINTO
Presente.-



De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día 7 de Mayo del año 2007, tuvieron el acierto de nombrarle para el cargo de PRESIDENTE, de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COFREI S.A., por renuncia del Presidente Sr. GALO PAZMIMÑO, anterior Presidente, funciones que las desempeñará por el período Estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil del Cantón Quito, domicilio principal de la Empresa.

La Compañía fue creada mediante Escritura Pública de Constitución celebrada en la Notaria Pública del Cantón Pedro Moncayo del Doctor Ángel Ramiro Barragán Chauvín, de fecha 19 de Diciembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 1 de Marzo del 2007.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial la ejerce el Gerente General.

Usted se dignará hacer constar la aceptación al pie del presente.

Atentamente

SR. HERNAN GONZALO VILLACIS RUIZ
GERENTE GENERAL

SR. CLAUDIO VILATUÑA PINTO, Acepto el cargo para el cual fuera electo como PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COFREI S.A. Quito, 8 de Mayo del 2007. Dirección Nicolás Aguilera S6435 y Juan Bautista Aguirre.

SR. CLAUDIO VILATUÑA PINTO
C.C. 170625062-6
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5012 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 17 MAYO 2007



REGISTRO MERCANTIL

DR. HÉCTOR GAVILANES-FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE