

38100-

Quito, 18 de abril del 2008

Señor  
**Alfredo Ocampo Ocampo**  
Ciudad;

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ECUARROCERA S.A., celebrada el día 17 de abril del 2008, resolvió por unanimidad de votos, nombrarle para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS.

De acuerdo con el Estatuto Social de la Compañía la representación legal, judicial y extrajudicial será ejercida por usted. Las demás atribuciones y deberes constan en la Escritura de Constitución de la Compañía.

La compañía ECUARROCERA S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el siete de marzo del 2008 ante el Dr. Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito; escritura que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 17 de abril del 2008.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente;

**Sandra Acevedo Amaya**  
Presidente

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ECUARROCERA S.A., para el que he sido elegido, en esta misma fecha, Quito 18 de abril del 2008.

Atentamente;

**Alfredo Ocampo Ocampo**  
C.I. 0924747470  
Nacionalidad Colombiana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4242** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **22 ABR 2008**  
**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. Raúl Gabriel Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO