

159873

Quito, 1 de agosto del 2008

Señor
ERNESTO SUSO NAVIA
Ciudad;

De mi consideración:

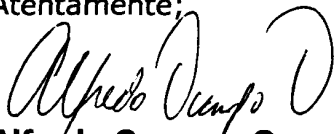
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ECUARROCERA S.A., celebrada el día 28 de julio del 2008, resolvió por unanimidad de votos, nombrarle para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS.

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;


Alfredo Ocampo Ocampo
Secretario

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía ECUARROCERA S.A., para el que he sido elegido, en esta misma fecha, Quito 1 de agosto del año 2008.

Atentamente;

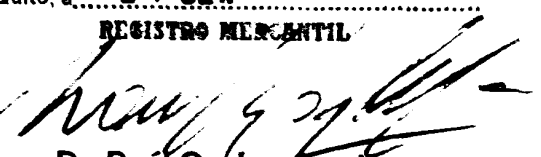

ERNESTO SUSO NAVIA
CC-94458513
Nacionalidad Colombiana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10747** del Registro de Nombramientos Toms No. **139**

Quito, a **24 SET. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO