

388478

NOMBRAMIENTO

Quito, 23 de Mayo del 2008

Señor.
Cox Márquez Manuel Antero
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmplene comunicar a usted que el Directorio de la "COMPANIA DE CARGA PESADA RIO OCAYO S. A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a Usted PRESIDENTE de la empresa por el periodo estatutario de CINCO (5) AÑOS, cargo para el cual Usted es elegido por primera oportunidad.

El PRESIDENTE ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

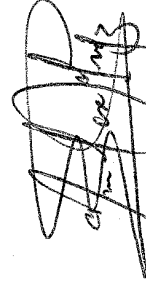
Sus funciones constan descritas en la Escritura Públicas de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Señor Dr. Gonzalo Román Chacón en la Notaría Décima Sexta de la ciudad del D. M. de Quito, el 29 de Abril del 2.008, e inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de Mayo del 2.008.

Muy atentamente.


Curul Manuel Bahamonde Moncayo
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Cox Márquez Manuel Antero, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 23 de Mayo del 2008



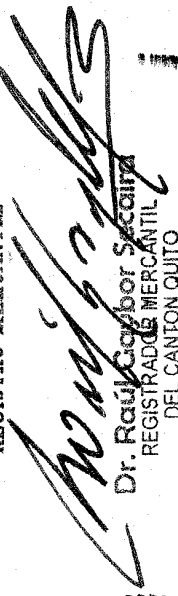
Cox Márquez Manuel Antero
C.I. 126242100-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5725** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **27 MAYO 2008**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Cabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO