

Quito, 20 de diciembre del 2005

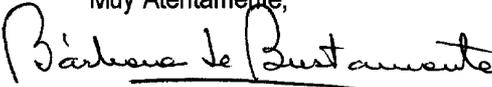
Señor Doctor
Juan Carlos Bustamante Calisto
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General de Socios de la compañía "REPRECARBUS CIA. LTDA.", reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirle a usted PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales que constan en la escritura de constitución de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

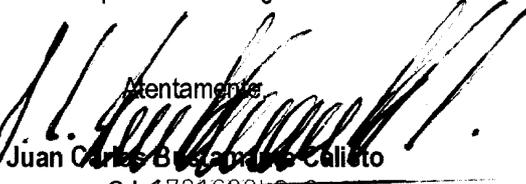
La compañía "MINERA BOCAGRANDE CIA. LTDA.", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría Segunda del Cantón Quito, el 21 de febrero de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de marzo de 1990. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito el 3 de marzo de 1999 y en el Registro Mercantil el 1 de febrero del 2000, la compañía reformó sus estatutos introduciendo entre otras modificaciones su cambio de nombre a REPRECARBUS CIA. LTDA.

Muy Atentamente,


Bárbara Fernández-Salvador
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 20 de diciembre de 2005

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía "REPRECARBUS CIA. LTDA."

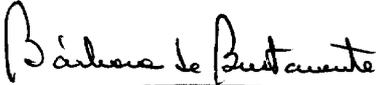
Muy Atentamente,

Juan Carlos Bustamante Calisto
C.I. 170162049-2

Quito, 20 de diciembre de 2005

Certifico que la firma del señor Juan Carlos Bustamante Calisto, es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Bárbara Fernández-Salvador
Secretaria Ad-Hoc

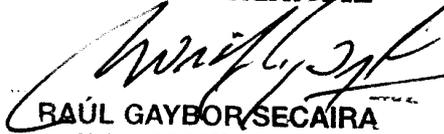
Emmendado número de cédula 170162049-2.- Vale.- Certifico.-



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1343 del Registro

e Nombramientos Tomo 137
Quito a 13 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

