

Azogues, 31 de julio de 2009

Sr.
MARCO OSWALDO CALLE CAMPOVERDE
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la "**COMPAÑÍA DE CARGA PESADA AUSTRALYANA S.A. COPEAUSA**", en sesión realizada el día treinta de julio de dos mil nueve, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, ha procedido a nombrarle **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de UN año a partir de la Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Con este nombramiento usted tendrá la representación de conformidad con los Estatutos, dispuesto en el Artículo Trigésimo Cuarto.

Para los fines legales pertinentes, hago constar que la escritura pública en la que consta sus atribuciones fue otorgada en esta ciudad de Cuenca, ante el Notario Sexto del Cantón Doctor René Durán Andrade, en fecha 10 de julio de dos mil nueve y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Azogues con el número 60 del 27 de julio de 2009.

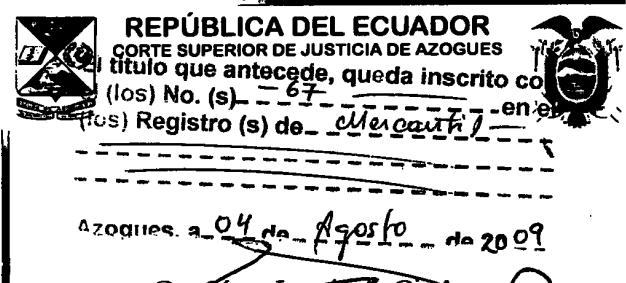
De Usted muy Atentamente.

Sr. EDISON EDUARDO CORONEL PESANTEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

YO, MARCO OSWALDO CALLE CAMPOVERDE, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la "**COMPAÑÍA DE CARGA PESADA AUSTRALYANA S.A. COPEAUSA**"

Azogues, 31 de julio de 2009.

Sr. MARCO OSWALDO CALLE CAMPOVERDE
PRESIDENTE



Dr. César H. Izquierdo P.
REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD DEL CANTÓN
AZOGUES - INTERINO