

Cuenca, Febrero 4 del 2005

Señor
Anibal Juvenal Balarezo Caldas
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente me es grato dirigirme a usted con la finalidad de comunicarle que, en la sesión de Junta General de socios de la compañía denominada " COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE MATERIALES EN VOLQUETES SAN PEDRO S.A.", celebrada el día 7 de Enero del 2005, se procedió a designarle para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de dicha compañía, por el período estatutario de UN AÑO.

La referida compañía se constituyó como de responsabilidad limitada, mediante escritura pública celebrada el 26 de Noviembre de 1986, ante el señor Notario Público Tercero del cantón Cuenca doctor Florencio Regalado Polo y se inscribió en el Registro Mercantil de Cuenca, el 18 de Diciembre de 1986, con el No. 214. La compañía se transformó a sociedad anónima, por escritura otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Cuenca, el 30 de Octubre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, con el No. 73 el 27 de Febrero del 2002.

En su calidad de Presidente y por subrogación al Gerente de la compañía, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, siendo sus principales deberes y atribuciones los establecidos en la Ley de compañías y especialmente los previstos en el estatuto social, que consta en la referida escritura pública.

El presente nombramiento, debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil de Cuenca, le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones a nombre de la compañía.

Muy atentamente,

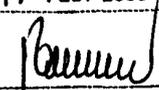

Miguel Nieto Loyola
GERENTE

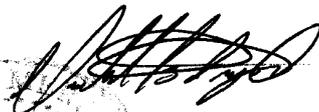
Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, Febrero 14 del 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 213 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 17 FEB. 2005


El Registrador Mercantil


Anibal Juvenal Balarezo Caldas
C.C. No. 010224836-6

