

32740

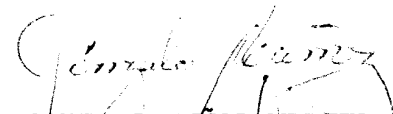
Cuenca, a 21 de febrero de 2005

Señor
Marcos Malo Acosta
Ciudad.-

Con un cordial y atento saludo, comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de NEOTRUCK S.A. reunida el día de hoy, le reeligió PRESIDENTE de la Compañía, para el período estatutario de DOS AÑOS, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado. Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social.

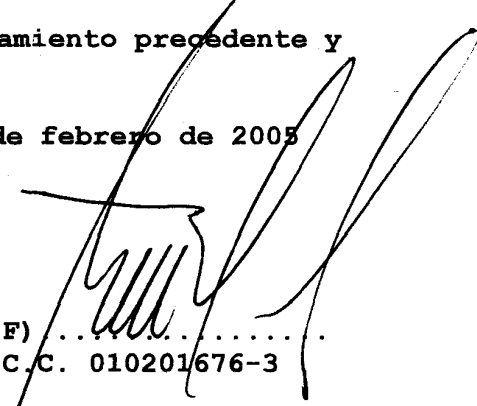
La Compañía fue constituida ante el Notario Público Sexto del cantón Cuenca, Dr. René Durán Andrade, el 29 de noviembre de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil, bajo el número 576, el día 20 de diciembre de 2002

Atentamente.


SR. GONZALO MUÑOZ MARFFA
GERENTE
C.C. 170330758-5

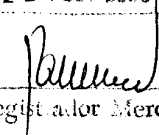
Yo, Marcos Malo Acosta, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, 21 de febrero de 2005


F)
C.C. 010201676-3

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el nº 237 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 22 FEB. 2005




El Registrador Mercantil