

Cuenca, Junio 08 de 2005

Señor
LUIS HERMINIO ARMIJOS GONZALES
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la "COMPAÑIA DE CARGA PESADA REINA DEL CAJAS S.A. COMCAPERECASA" en sesión realizada el día sábado veinte y seis de marzo de dos mil cinco, 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.

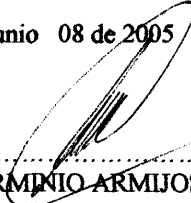
Para los fines legales pertinentes, hago constar que la escritura publica en la que consta sus atribuciones fue otorgada en esta ciudad de Cuenca, ante el Notario Sexto del Cantón Doctor Rene Duran Andrade, en fecha 29 de enero del dos mil cuatro y debidamente inscrita en el Registro Mercantil con el numero 50 de 5 de Febrero de dos mil cuatro.

De Usted muy Atentamente.


Sr. Edgar Ernesto Cajas González
SECRETARIO DE LA JUNTA

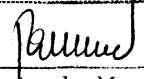
YO, LUIS HERMINIO ARMIJOS GONZALES, acepto el nombramiento de Presidente de la "COMPAÑIA DE CARGA PESADA REINA DEL CAJAS S.A. COMCAPERECASA"

Cuenca, Junio 08 de 2005


LUIS HERMINIO ARMIJOS GONZALES
PRESIDENTE.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1493 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 26 OCT. 2005


El Registrador Mercantil