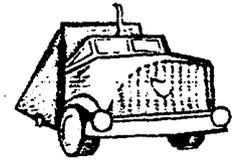


4003³⁶¹⁷⁾

ETRAMAY S.A.



AMBATO-ECUADOR
RUC: 1890153514001

Empresa de Transporte del Mayorista
AMBATO-ECUADOR Tlf: 2411995-098106224

NOMBRAMIENTO

Ambato, 7 de septiembre de 2005

Señor
SALAZAR AGUAS MARIO ENRIQUE
Ciudad

Estimado Señor:

Por la presente tengo el agrado de comunicarle que La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada Empresa de Transporte del Mayorista "ETRAMAY S.A" reunida el 4 de septiembre de 2005, le eligió a usted para que desempeñe el cargo de Presidente de la Compañía por un periodo de dos años; de acuerdo al artículo veinte y cinco del estatuto social de la compañía. De acuerdo con el artículo veinte y seis estatuto social de la compañía para subrogar al Gerente General, por falta o ausencia temporal o definitiva con todas las atribuciones, inclusive la representación legal, conservando las propias, mientras dure su ausencia o hasta que la Junta general designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento, y demás funciones señaladas.

La compañía EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA "ETRAMAY S.A" se constituyo mediante escritura pública del 20 de octubre del 2000 otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Ambato, Dr. Rodrigo Naranjo Garcés, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de noviembre del 2.000 bajo el número cuatrocientos noventa y cuatro.

Atentamente,


.....
~~Sr. Aguas Arcos Jorge Benjamin~~
CC.No.180161841-2
SECRETARIO DE LA JUNTA
Huachi Grande -Barrio "El Centro"

Ambato, 7 de septiembre de 2005

Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA "ETRAMAY S.A"


.....
Sr. Mario Enrique Salazar Aguas
CC.,180182372-3
Urbanización y Jardín de la Colina

Razón: Quea inscrito con el N° 473
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

07 SEP 2005

Ambato

EL REGISTRADOR



[Handwritten signature]

Dr. Hernán Palacios Pérez

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO

R A Z O N: Certifico que la FOTOCOPIA que antecede del presente Nombramiento, es igual a su original que reposa en los Registros a mi cargo.- Ambato 13 de Septiembre del 2005.-

[Handwritten signature]

Dr. Hernán Palacios Pérez.

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON AMBATO.

