

Latacunga, 1 de Octubre del 2005

Señor
Marco Vinicio Castro Morillo
Ciudad.-

De mi consideración:

En la reunión de la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía de Transporte pesado de carga pesada en Volquetes Lasso S.A. llevada a cabo el día de hoy, por unanimidad se resolvió elegir como GERENTE GENERAL de la Compañía, como consta en el acta de fecha 1-10-2005 por un periodo de dos años.

Entre otras atribuciones le corresponde a Usted cumplir y hacer cumplir la Ley, los reglamentos, el estatuto y las resoluciones de la Junta General.

La Compañía de Transporte Pesado de carga Pesada en Volquetes Lasso S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de Septiembre del 2005, en la Notaria Primera del Cantón Latacunga, a cargo del Sr. Lic. Hugo Berrazueta Pástor, y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi el día 7 de Octubre del 2005.

Sírvase Usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Nery Riquena Chicaiza

CI. 0501574305

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Acepta la designación de Gerente General
Latacunga 1 de Octubre del 2005

Marco Castro Morillo

CI. 0501288278

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



CERTIFICO.- Que en esta fecha
se ha inscrito el nombramiento
que antecede, bajo la partida
No.0210, del Registro Mercantil
a mi cargo .- Latacunga, a catorce de octubre
del dos mil cinco .-. .x.x.x.x.

[Handwritten signature]

[Circular stamp: Dr. [illegible] Registrador de la Propiedad LATACUNGA]