

Ambato, mayo 25 de 2006

Señor
Ignacio José Rómulo Usiña
Presente

Estimado señor:

Me complace comunicarle que usted ha sido nombrado **Presidente de la compañía "Llanta fácil S.A."**, por el lapso de tres años. Esta designación fue realizada en la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día 25 de mayo de 2006. Sus atribuciones se encuentran detalladas, especialmente, en el Artículo 14 del estatuto social.

La compañía "Llanta fácil S.A." fue personificada mediante resolución No.06.A.DIC.0129 de 11 de mayo de 2006, emitida por la Intendente de Compañías sede en Ambato; resolución inscrita juntamente con la escritura pública de constitución en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, el 24 de mayo de 2006, bajo el No.251. La escritura pública de constitución fue otorgada el 18 de abril de 2006, ante la Notaria Primera del Cantón Ambato, Dra. Helen Rubio Lecaro.

Atentamente,



Sr. José Ernesto Usiña Ayala
c.c.180250298-7
GERENTE GENERAL "LLANTAFÁCIL S.A."

ACEPTACIÓN:

Acepto el cargo de Presidente de "Llanta fácil S.A.". Ambato, 25 de mayo de 2006.



Sr. Ignacio José Rómulo Usiña
c.c. 180011670-7

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Boyacá No.5 y Av. El Rey

257

Razon: Queda Inscrito con el N°
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato

J 2 JUN 2006

EL REGISTRADOR

Dr. Hernán Palacios Pérez

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO