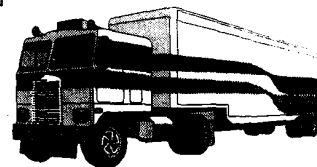




ECUATRASCARGO CIA. LTDA.

ECUATORIANA DE TRANSPORTES DE CARGA
TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL



Tulcán, 16 de Agosto del 2004

Señor:

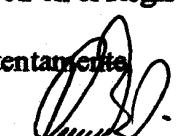
Pedro Rodrigo Castillo Rosero
PRESIDENTE

De mis Consideraciones.-

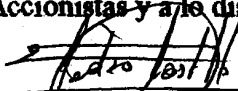
Me cumple informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ECUATORIANA DE TRANSPORTE DE CARGA ECUATRANS CARGO CIA. LTDA.". Reunida el 14 de Agosto del 2004, le ha designado por una unanimidad de votos PRESIDENTE de la referida Compañía por un periodo de dos años, de conformidad con lo establecido en el Artículo Noveno de los Estatutos de la Compañía, además de sus funciones remplazar al gerente en todas sus atribuciones, inclusive con la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia de este.

La Constitución de la Compañía de Transportes de Carga Ecuatrans Cargo Cía. Ltda. Efectuó con Escritura Pública otorgada el 3 de Marzo de 1994 ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, Dr. Manuel José Aguirre, e inscrita en el registro Mercantil el 18 de abril de 1994. Y Aumento de Capital y Reforma de Estatutos legalmente inscrita el 5 de Marzo del 2002 en el Registro Mercantil de Tulcán.

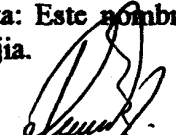
Atentamente


Sr. Olavo Revelo Pailacho
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo rigiéndome en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las resoluciones tomadas por la Asamblea General de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías Tulcán, 14 de Agosto del 2004


Pedro Rodrigo Castillo Rosero
C.I. 040074812-5

Nota: Este nombramiento remplaza al anterior inscrito a favor del Sr. Byron Sarmiento Mejia.


Sr. Olavo Revelo Pailacho
GERENTE GENERAL

NOTARIA CUARTA DEL
CANTÓN TULCÁN

En el presente se otorga a las partes que comparecen en el Notaral y de los que se otorgan los autos. CERTIFICADO de los autos que se otorgan. De todo lo cual doy Fe. Tulcán, a

Pedro Rodríguez
Rodrigo Rosero
De todo lo cual doy Fe.
Tulcán, a

040074
040084



25 AGO 2004

Dr. Marcelo Becerra Arriaga
NOTARIO CUARTO DEL
CANTÓN TULCÁN



RAZON.- En esta fecha, queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE TRANSPORTE DE CARGA ECUATRANS CARGA CIA LTDA, a favor del señor Pedro Rodrigo Castillo Rosero, que antecede bajo la partida No. 56 a Fs. 58 vta -59, del REGISTRO MERCANTIL a mi cargo.-** Certifico.

Tulcán, 24 de Agosto del año 2.004

Miguel Angel Narváez Orbe
Dr. Miguel Angel Narváez Orbe
Registrador de la Propiedad
del Cantón Tulcán