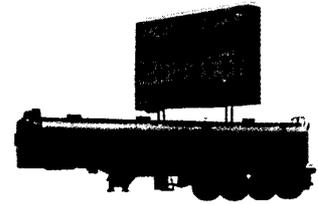


REMOLQUES POZO REMPOZ CIA. LTDA.

Av. 10 de Agosto 7701 e Isaac Albeniz E-mail: rempozo@uio.satnet.net



Quito, 4 de Mayo del 2005

Señor
ING. LUIS ERNESTO POZO ORDÓÑEZ
Presente.-

54867

De mis consideraciones:

Por medio del presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía REMOLQUES POZO REMPOZ CIA. LTDA., en sesión celebrada el 2 de mayo del año en curso, resolvió nombrarle GERENTE GENERAL de la Compañía por el Período Estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En virtud de dichas funciones, a usted le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad a los términos del artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la Empresa.

La compañía se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, el 4 de Julio del año 1997, la misma que se encuentra legalmente inscrita con fecha 17 de Marzo de 1998 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sírvase por lo mismo dar razón de la aceptación del cargo al pie de la presente.

Atentamente,

Sr. Henry Roberto Pozo Ordóñez
SECRETARIO AD-HOC

En ésta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA REMOLQUES POZO REMPOZ CIA. LTDA., y tomo posesión del mismo. Quito a 4 de Mayo del 2005.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7872 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Ing. Luis Ernesto Pozo Ordóñez
CI. 170637091-1

Quito, a 19 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO