

Quito, 17 de enero del 2005

Señor
HENRI HUMBERTO COBA CHAMORRO
Presente

Distinguido señor:

La Junta General Universal de ACCIONISTAS de la compañía TRAIMCOBSA TRANSPORTES IMPORTACIONES S.A., en sesión realizada el 17 de Enero del 2005, decidió por unanimidad, reelegir a usted en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un período estatutario de UN AÑO, con los deberes y derechos que constan en los Estatutos Sociales. Usted reemplazará al Gerente General en su ausencia temporal o definitiva.

Constitución: 5 de Junio de 1997, Notaría Novena del Cantón Quito del Dr. Gustavo Flores Uzcategui.

Resolución: Superintendencia de Compañías No. 97.1.1.1 1661

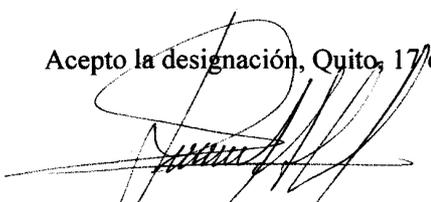
Inscripción: Registro Mercantil No. 1711, Tomo 128 del 18 de Julio de 1997

Muy Atentamente,



Ing. Luis Oswaldo Gordillo Cobra
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 170876432-7

Acepto la designación, Quito, 17 de Enero del 2005



HENRI HUMBERTO COBA CHAMORRO
C.I. 170469444-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 753 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 25 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL



r. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO