

Santo Domingo de los Colorados a, 2 de Enero del año 2003

Sra.

MARTHA LUCRECIA CARRION OJEDA

90185

Ciudad.- Sto Dgo Av Quito Km 7 sector Chiguilpe

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que, mediante escritura pública de Constitución de la Compañía de Transportes pesados BOSMEC S.A. celebrada el día Martes 25 de Septiembre del año dos mil, ante el Dr. José Novillo, Notario Cuarto del cantón Santo Domingo de los Colorados, legalmente inscrita en el Registro mercantil de esta ciudad el día 7 de Diciembre del presente año; los accionistas de la misma, tuvieron el acierto de nombrarle por unanimidad a Usted, como SUB-GERENTE GENERAL de la mencionada compañía por un periodo estatutario de dos años.

Como Sub-Gerente General, Usted tendrá la principal atribución de subrogar y remplazar en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva, al Gerente General, incluyendo la representación Judicial y Extrajudicial de la Compañía y más deberes y atribuciones constantes en la escritura pública de constitución referida anteriormente.

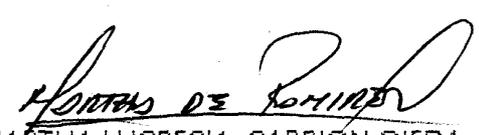
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pié de la presente.

Con los sentimientos de consideración.

Atentamente
Por BOSMEC S.A

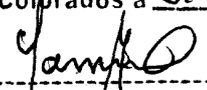

f.- CLEBER MARCELO MANOBANDA CHICAIZA
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

Acepto el cargo de SUB-GERENTE GENERAL de la compañía BOSMEC S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.- Santo domingo de los Colorados a, 2 de Enero del año 2003


f.- MARTHA LUCRECIA CARRION OJEDA
SUB-GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
C.I. 170451181.3
Nacionalidad Ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de Nombramiento
Tomo N° 37 Inscripcion N° 23
Repertorio N° 120
Sto. Dmgo. de los Colorados a 31-01-2003


DRA. MARITZA LAM PATURAN
REGISTRADORA MERCANTIL