

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE BOSMEG S.A.

Nº Reg. 89 - Resolución Nº 019 - COP - 017 - 2002 - Exp. 90185 2000

Dirección: Vía Quito Km. 5 1/2 s/n Telfs.: 3770 - 224 / 3770 - 112

Santo Domingo - Ecuador

Santo Domingo a, 13 de marzo del 2005

Sr.
Luis Estrella de la Cruz
Cuidad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que, mediante acta de Asamblea General de Accionistas llevada a cabo el día 13 de marzo del 2005 en las oficinas de la COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO BOSMEG S.A., expediente número 90185, con domicilio en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados Provincia de Pichincha, constituida mediante escritura pública de fecha 5 de septiembre del año dos mil, ante el Notario Cuarto de esta ciudad y legalmente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 7 de Diciembre del año dos mil, RUC No. 1791780094001; los accionistas de la misma, tuvieron el acierto de nombrar por unanimidad a Usted, como Sub-Gerente General de la mencionada compañía por un periodo estatutario de un año.

Como SUB GERENTE GENERAL, usted tendrá la principal atribución de subrogar y reemplazar 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 pie de la presente.

Con los sentimientos de consideración.

Atentamente,
Por BOSMEG S.A.

Sr. Cléber Marcelo Manobanda Chicaiza
GERENTE GENERAL COMPANÍA BOSMEG S.A.
C.I. 190245272-0

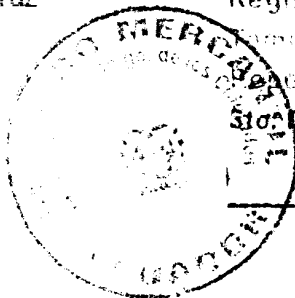
Acepto el cargo de SUB GERENTE GENERAL de la Compañía BOSMEG S.A., a quien se me confiere según el nombramiento precedente. Santo Domingo de los Colorados a, 13 de marzo 2005.

Sr. Luis Estrella de la Cruz
C.C. #. 170112884-3
ACCIONISTA

Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de Nombramientos

Tomo H. 39 Inscripción N.º 81

Notario N.º 391
Santo Domingo de los Colorados a 15-04-2005



DRA. MARITZA LAMIN DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL