

Quito, 5 de junio del 2001

20992

Señor
Hernando Tarquino Pozo Ordóñez
Ciudad.-

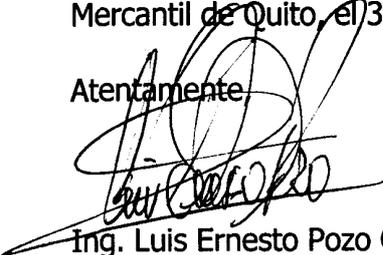
20

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía RODOTRUCK S.A., IMPORTADORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS, celebrada el día 4 de junio del 2001, lo eligió a usted para que desempeñe las funciones de Presidente de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Gerente General de la Compañía, sus demás atribuciones se encuentran en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada en esta ciudad, el 27 de marzo de 2001, ante el Notario Cuarto de Quito, Doctor Jaime Aillón Albán, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 31 de mayo del 2001.

Atentamente


Ing. Luis Ernesto Pozo Ordóñez
Secretario de la Junta General

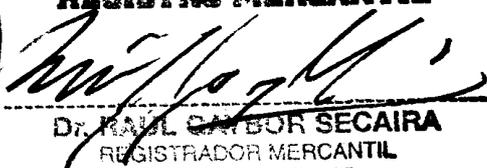

Acepto la designación de Presidente de la Compañía RODOTRUCK S.A., IMPORTADORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS. Quito, 5 de junio del 2001.

Hernando Tarquino Pozo Ordóñez
C.I. 1708464092

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4252 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 12 JUN 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL CABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO