

Quito, 25 de julio de 2005

Señor ingeniero
Hernando Tarquino Pozo Ordóñez
Presente.

De mis consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía RODOTRUCK S. A., IMPORTADORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS, celebrada el 22 de julio de 2005, 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 de 2001.

Atentamente,



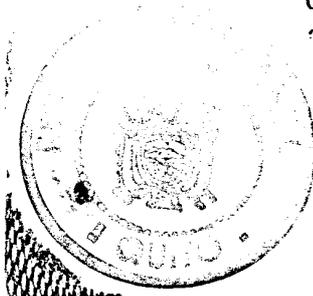
Ing. Luis Ernesto Pozo Ordóñez
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía RODOTRUCK S. A., IMPORTADORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS. Quito, 25 de julio de 2005.



Ing. Hernando Tarquino Pozo Ordóñez
C.I. 1708464092

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7979 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 23 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

• Av. 10 de Agosto N66-321 y

Los Cerezos

• Tels.: (593-2) 280 7370 / 280 7697

280 4753 / 280 6496

• Telefax: (593-2) 280 5237

• Quito - Ecuador