

Quito, 17 de julio de 2009

Señor
Henry Roberto Pozo Ordóñez
Presente.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía RODOTRUCK S.A., IMPORTADORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS, celebrada del 17 de julio de 2009, lo eligió a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo 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.

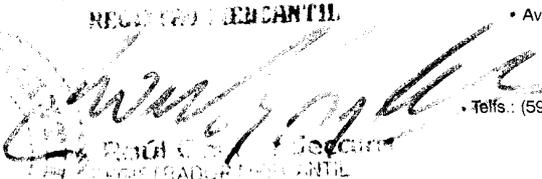
Atentamente,

Ing. Luis Ernestó Pozo Ordóñez
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía RODOTRUCK S.A., IMPORTADORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS. Quito, 17 de julio de 2009.

Sr. Henry Roberto Pozo Ordóñez
C.I. 1708003452

RECIBIDO
0328
20 JUL 2009
REGISTRO MERCANTIL



• Av. 10 de Agosto N66-321 y
Los Cerezos
• Telfs.: (593-2) 280 7370 / 280 7697
280 4753 / 280 6496
• Telefax: (593-2) 280 5237
• Quito - Ecuador