

0000000000

Latacunga, 2 de julio del 2.002

Señor  
Segundo Santos Cañizares Herrera  
Presente.

Estimado Señor:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "Compañía de Transportes Pesados Treinta y Uno de Diciembre S.A.", reunida en esta ciudad el día 22 de junio del 2.002, por unanimidad tuvo el acierto de nombrar a usted Presidente de la Compañía para un periodo de dos años contado desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil respectivo, con todos los deberes y derechos que la Ley y el estatuto pertinente le confieren.

En el caso de renuncia, imposibilidad manifiesta o de ausencia temporal o definitiva del Gerente de la Compañía, usted lo subrogará con todas las facultades y atribuciones que éste tiene y sin que sea necesario para ello autorización expresa alguna.

La escritura pública de constitución de la Compañía de Transportes Pesados Treinta y Uno de Diciembre S.A. se otorgó en la Notaria Primera del cantón Latacunga el 13 de febrero del 2002 y se la inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 28 de mayo del 2.002

Agradeceré se digne firmar al pie del presente nombramiento, en señal de su aceptación del cargo que le ha sido conferido.

Al comunicarle este nombramiento, le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente

Sr. Patricio Chango  
GERENTE PROVISIONAL

Latacunga, 2 de julio del 2.002

En este lugar y fecha acepto y firmo el nombramiento de Presidente de la Compañía de Transportes Pesados Treinta y Uno de Diciembre S.A

*Segundo S Cañizares H*  
Sr. Segundo Santos Cañizares Herrera  
C.C. N° 050010080/5

CERTIFICO: Que con esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO DE *Mercantil*, A fo- las *67* . . . . . bajo la partida No. *99* . . . . .

Latacunga, *2* de *Julio* de *2002*  
EL REGISTRADOR

Sr. J. Gabriel Iturralde  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

LATACUNGA