



Roberto Espinoza Cantos
 DIRECTOR DE AVALUOS
 Y CATASTROS
 07 DIC. 2004

21/8132

REVISADO 08 DIC 2004

No. Repertorio 3601
 No. Registro
 No. Comp. Ante 55202

[Firma]

Latacunga, 08 de Julio del año 2004.

Señor:
 Roosevelt Corrales Moreno

Presente.-

De mi especial consideración:

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 3 de Julio del año 2004 por decisión mayoritaria de los presentes, sujetos a las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos Vigentes, tuvo el acierto de nombrarle Presidente de la Compañía, por un período administrativo de dos años a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, con todos los deberes y derechos que la Ley y el Estatuto pertinente le confieren.

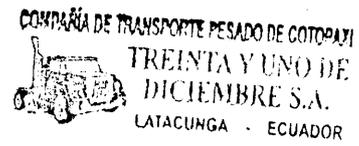
En el caso de renuncia, imposibilidad manifiesto o de ausencia temporal o definitiva del Gerente de la Compañía usted lo subrogara con todas las facultades y atribuciones que éste tiene y sin que sea necesario para ello autorización expresa alguna.

La escritura pública de Constitución de la Compañía de Transportes Pesados Treinta y Uno de Diciembre S. A., se otorgó en lo Notaría Primera del Catón Latacunga el día 28 de mayo del año 2002.

Agradeceré se digne firmar al pie del presente nombramiento, como aceptación al cargo que se le ha conferido; deseándole éxitos en sus funciones.

Mentamente.

[Firma]
 Sr. Patricio Chango Monge
 GERENTE



Latacunga, Julio del 2004

En este lugar y fecha acepto y firmo el presente nombramiento de Presidente de la Compañía de TRANSPORTE PESADO TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE S.A.

Leído
[Firma]
 Roosevelt Corrales Moreno
 C.I. 650132328

RA. . .

ZON: La fotocopia del nombramiento que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo a mi cargo, a fojas 209 y vuelta, bajo la partida número 219 del Registro Mercantil, inscrito con fecha seis de diciembre del dos mil cuatro.- Latacunga, dieciséis de diciembre del dos mil cuatro. JC/.



Gabriel Iturralde J.
Sr. J. Gabriel Iturralde J.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA

J