

Quito, 14 de Abril del 2003

Señor
Wilson Antonio Lema Puente
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía Internacional de Transporte Pesado del Ecuador Sociedad Anónima CITPESA, celebrada el día sábado doce de Abril del dos mil tres, resolvió por unanimidad nombrar a usted en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por un período de dos años, correspondiéndole desempeñar las atribuciones contempladas en el Artículo noveno de los estatutos de la Compañía legalmente constituida el seis de Mayo del dos mil dos, ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito Dr. Alfonso di Donato Salvador, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del mismo cantón el siete de Abril del dos mil tres.

Particular que comunico a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente



Sra. Delia Maria Arias Quinche
GERENTE GENERAL
C.I. 170458994-2
Ecuatoriana

En Quito, a catorce de Abril del dos mil tres; acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑIA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA - CITPESA.



Sr. Wilson Antonio Lema Puente
PRESIDENTE
C.I. 170238882-6
Ecuatoriano

Representación Legal y Gerente General: Delia Maria Arias Quinche
Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2424 del Registro de Nombramientos Torno 134.

Quito, a 13 MAYO 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO