

Quito, D.M. 12 de febrero del 2009.

Señor
CARLOS ANTONIO GOETSCHEL ORAMAS
Ciudad.-



De mis consideraciones:

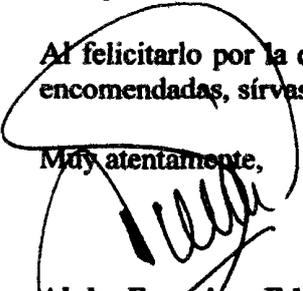
Me es grato comunicar a usted que la compañía "**COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR S.A. CITPESA**", en su sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de DOS (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 6 de mayo del 2002, ante el Notario Trigésimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 7 de abril del 2003 con el número 1033 tomo 134.

El representante legal de la compañía es el Gerente General y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Abdo. Francisco Edwin González Espinoza
Abogado Patrocinador
Matrícula No. 4368 C.A.G.

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO A 20 FEB 2009 DE.....

Lugar y Fecha: Quito DM 12 de febrero del 2009.

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


CARLOS ANTONIO GOETSCHEL ORAMAS
C.C. No. 170787470-5

Lo enmendado VALE: "abril" 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 167 del Registro

de Nombramientos Tsmo No. 140

Quito, a 19 FEB 2009

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO