

95415 /

LIDERTRUCK S.A.

Cuenca, 3 de septiembre de 2008

**Señor
Felipe Rodas Zamora
Presente.-**

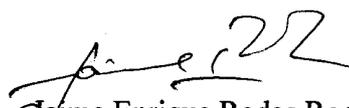
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante la disposición transitoria primera de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 17 de junio de 2008, ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de septiembre de 2008, se designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

- 1.- Denominación de la compañía.-** LIDERTRUCK S.A.
- 2.- Fecha de constitución e inscripción.-** Se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada el 17 de junio de 2008, ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de septiembre de 2008, bajo el número 564.
- 3.- Nombrado en virtud:** Disposición Transitoria Primera de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 17 de junio de 2008, ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de septiembre de 2008.
- 4.- Denominación del cargo.-** Gerente General.
- 5.- Facultades estatutarias.-** Las contempladas en el artículo 24 del Estatuto Social de la compañía, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
- 6.- Período de vigencia.-** Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


 Jaime Enrique Rodas Rodas
 PRESIDENTE

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 3 de septiembre de 2008.


 Felipe Rodas Zamora
 04099711-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1688. del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 22 SET. 2008


 El Registrador Mercantil