

REF: 6.804/M/2001

26

Guayaquil, Enero 19, 2001

Señor Abogado
AQUILES RIGAIL SANTISTEVAN
Ciudad.-

Distinguido señor:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de AUTOCOSMOS.COM ECUADOR S.A., reunida en esta ciudad, el día de hoy acordó designarlo para ocupar el cargo de:

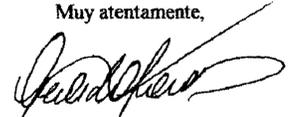
PRESIDENTE

por el lapso de **dos años**, y debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía únicamente cuando subrogue al Gerente General por ausencia o falta de éste por cualquier causa de conformidad con el Artículo séptimo de los Estatutos Sociales.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de AUTOCOSMOS.COM ECUADOR S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Dr. Piero Aycart Vincenzini el 19 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Enero del año 2001.

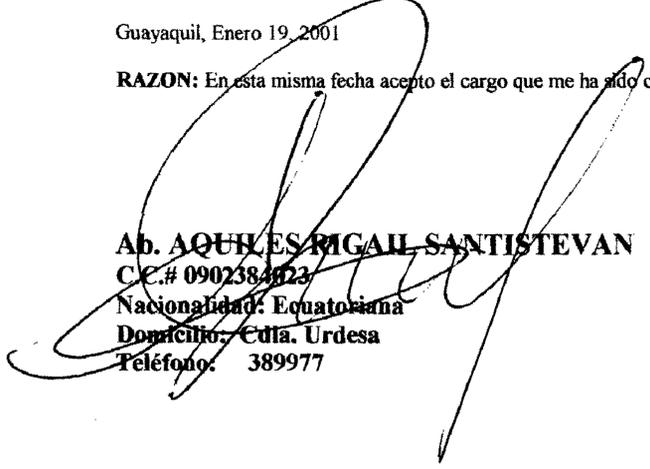
Este nombramiento se otorga por primera ocasión.

Muy atentamente,


GERARDO ALVARADO VILLAVICENCIO
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Guayaquil, Enero 19, 2001

RAZON: En esta misma fecha acepto el cargo que me ha sido conferido.


Ab. AQUILES RIGAIL SANTISTEVAN
C.C.# 0902384023
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Cda. Urdesa
Teléfono: 389977

090.2384023

ISSA N.º 1.º

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 9.555 Registro Mercantil No.

2.137 Repertorio No. 2.655

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Quero 26 del 2009

[Handwritten signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil