

Guayaquil, junio 7 del 2001.

REG 59272-M-01

Señor
PATRICIO SANDOVAL RONQUILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

N/R

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CARMAX S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo, **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Dentro de las atribuciones que le confiere los Estatutos Sociales, de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en ausencia falta o de impedimento del Presidente.

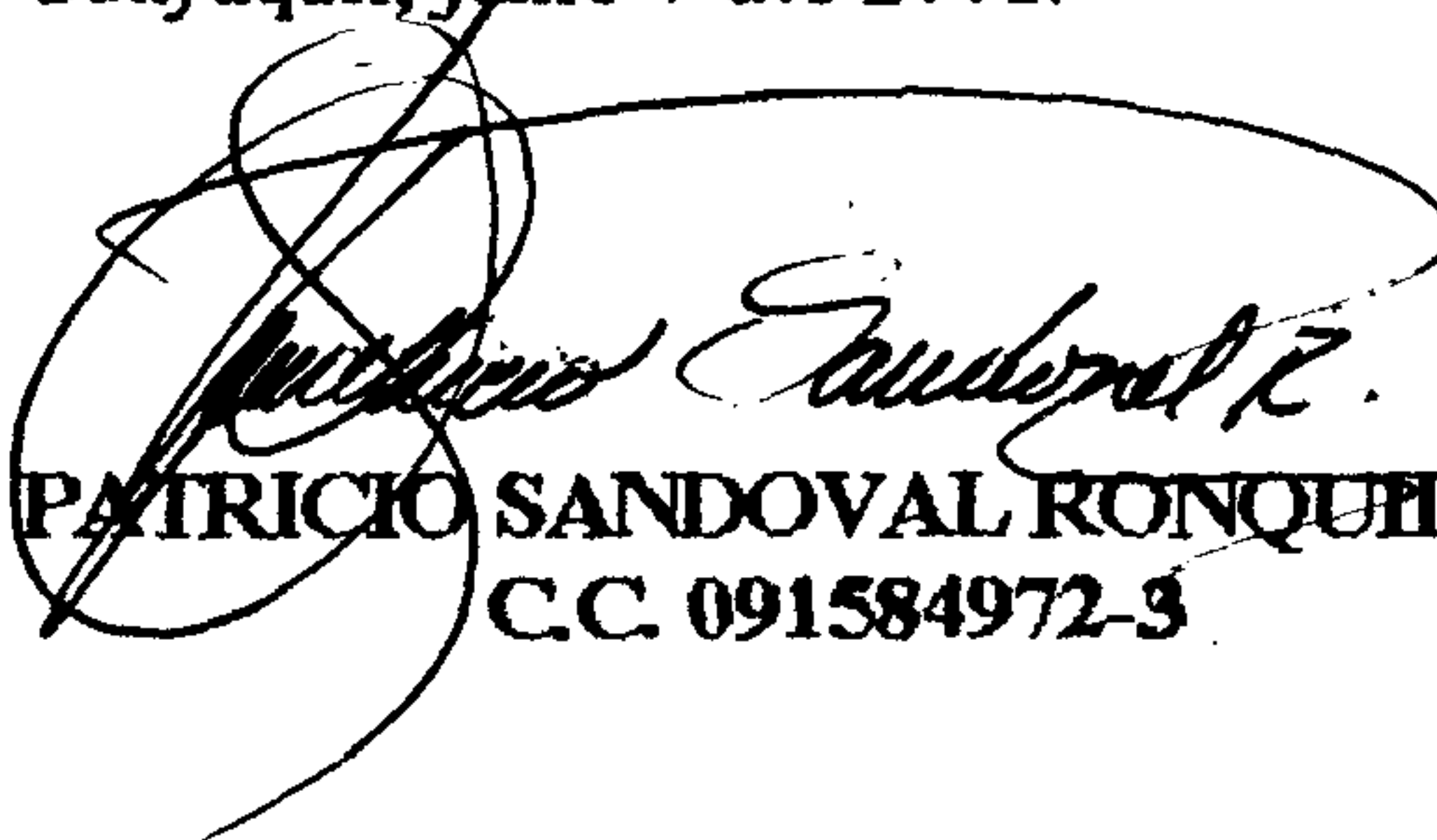
~~Los estatutos sociales encuentran contenidos en la escritura pública de constitución,~~ otorgada ante el Notario Trigésimo de este Cantón, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 24 de Abril del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de mayo del 2001.

Atentamente,

AB MARIO GRANIZO VILLAGOMEZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

Guayaquil, junio 7 del 2001.


PATRICIO SANDOVAL RONQUILLO
C.C. 091584972-3

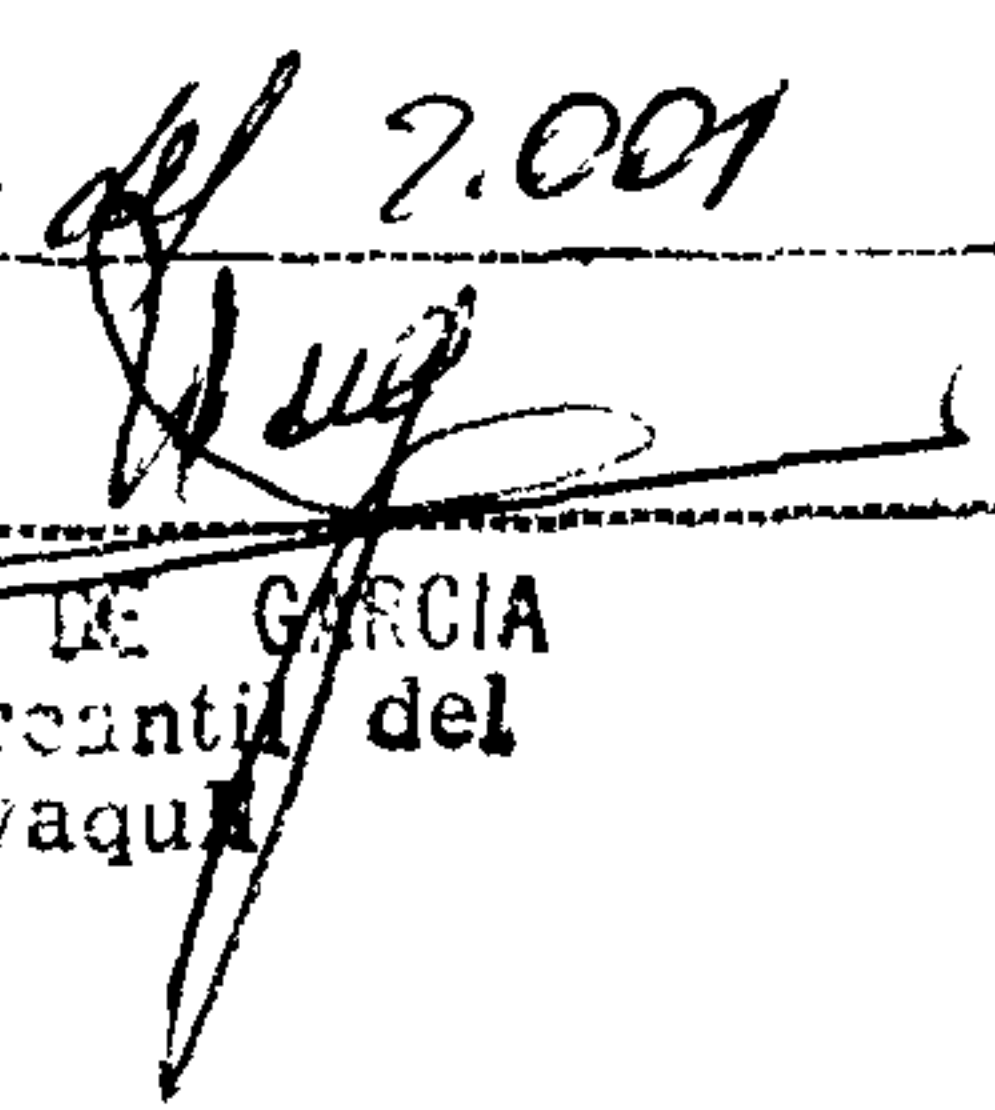
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 63.573 Registro Mercantil No.

14.694 Repertorio No. 19.764

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil