

RENTA CAR



104340

Guayaquil, octubre 1 del 2003

Ref: 59372-1401

Señor

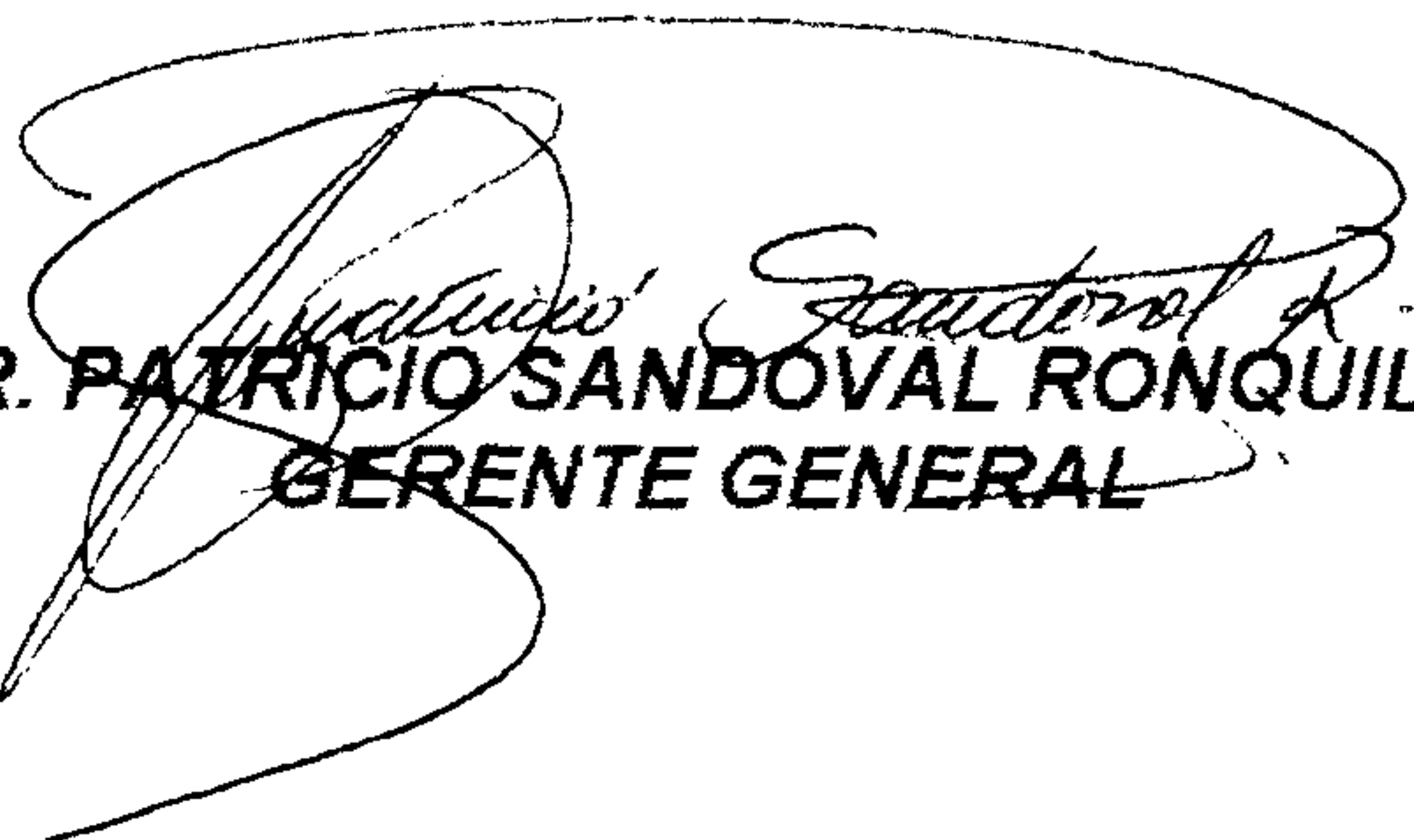
AB. MARIO ENRIQUE GRANIZO VILLAGOMEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumpla con informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CARMAX S.A.**, celebrada el día de hoy, acordó elegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de dos años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, entre las que se contemplan la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente.

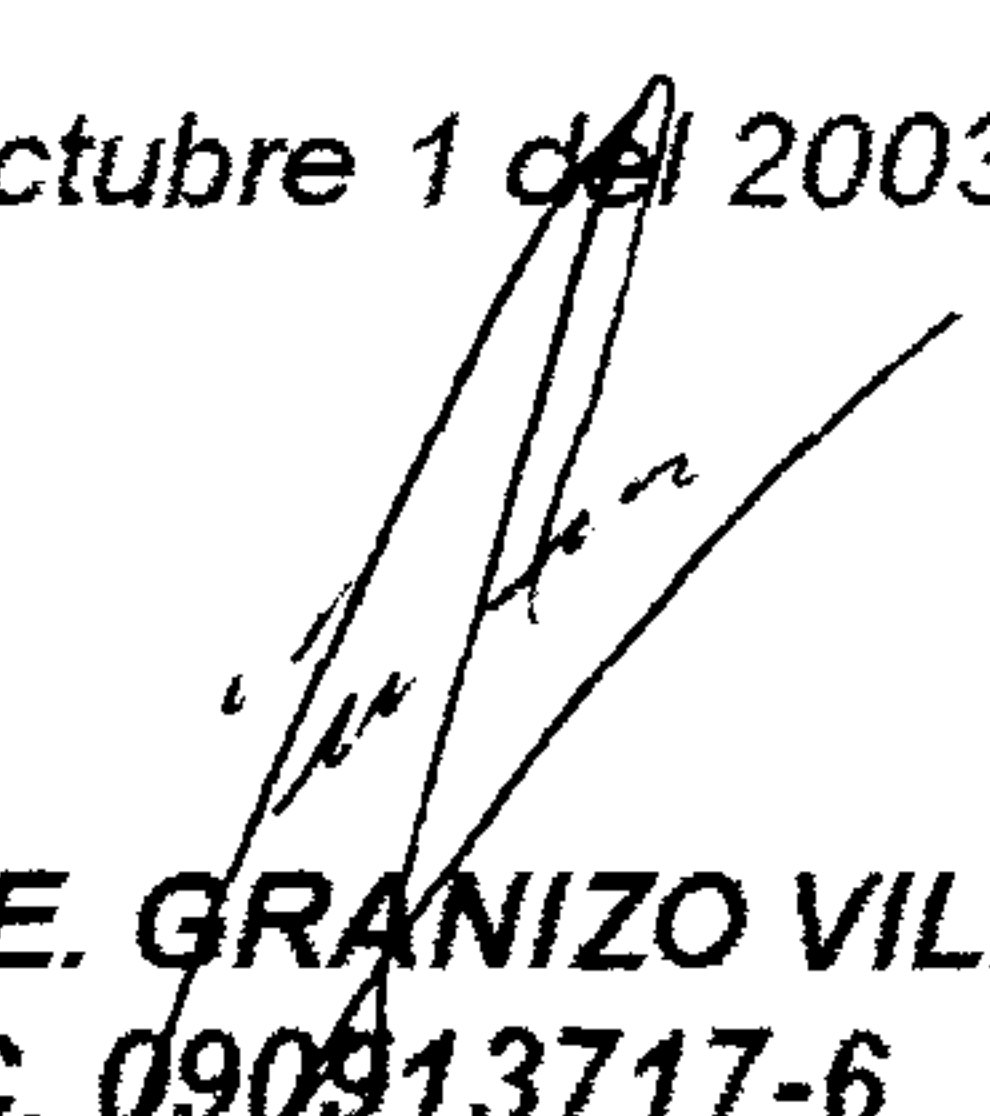
La Compañía **CARMAX S.A.** se constituyó según escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 24 de abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de mayo del 2001.

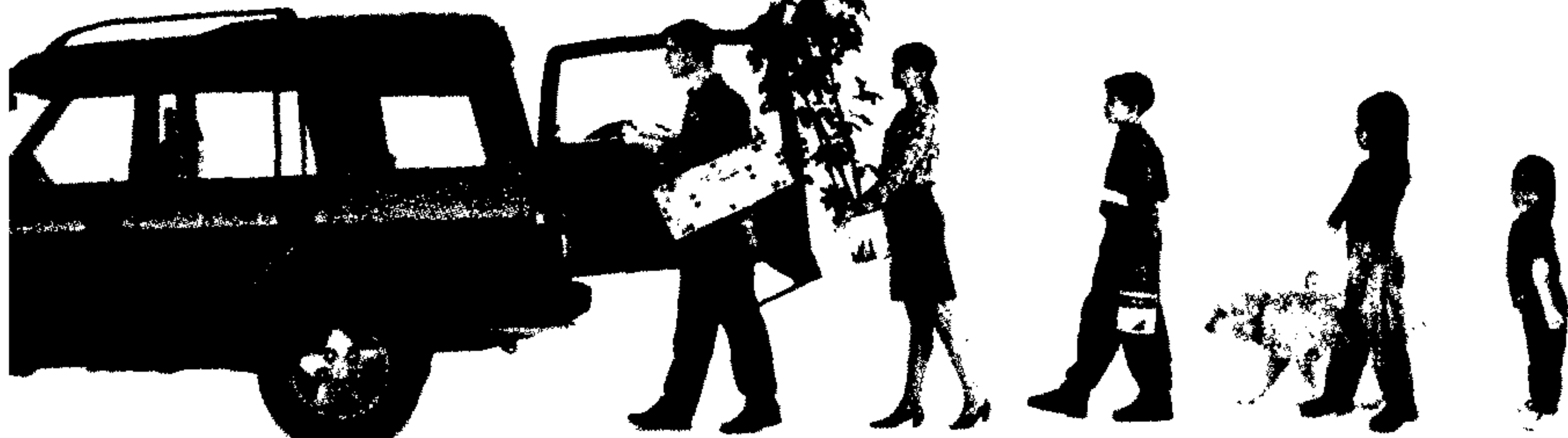
Atentamente,


SR. PATRICIO SANDOVAL RONQUILLO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

Guayaquil, octubre 1 del 2003


AB. MARIO E. GRANIZO VILLAGOMEZ
C.C. 090913717-6



Juan Pablo Arenas 302 y Alejo Lascano

Telfs.: (593-4) 2300973 - 2301339

TeleFax: 2313453

Cel.: 09-9616161 / 09-9145213

Celubeeper: 2516900 Pin: 616161

E-mail: g616161@portafree.com

AEROPUERTO SIMON BOLIVAR

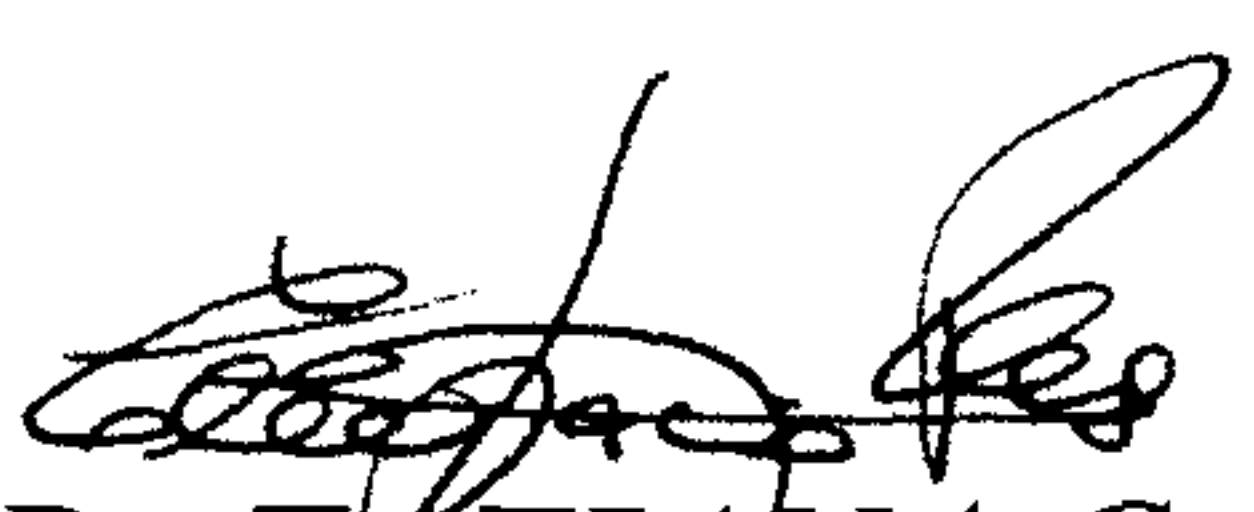
(Proximamente)

Guayaquil - Ecuador

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CARMAX S.A.**, a favor de **MARIO ENRIQUE GRANIZO VILLAGOMEZ**, de fojas **126.917 a 126.919**, Registro Mercantil número **18.758**, Repertorio número **28.461**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciséis de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 73401
LEGAL: MILTON CASTRO
AMAUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: