

Guayaquil, 3 de Octubre de 2007.

M. 59-372-m-01

Señor.

AB. MARIO ENRIQUE GRANIZO VILLAGÓMEZ.

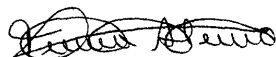
Ciudad.

De mis consideraciones:

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, acordó reelegirlo a Usted **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 de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Mayo de 2001.

Atentamente,



AB. TANIA ALAVA MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CARMAX S.A., ubicada en la Avenida de las Américas Ciudadela Simón Bolívar Manzana 4 Solar 25.

Guayaquil, 3 de Octubre de 2007.

OK

AB. MARIO ENRIQUE GRANIZO VILLAGÓMEZ
C.I. 0909137176.

- **Oficina Principal:** Av. de las Américas y Calle Primera frente Aviación Civil Navegación Aérea
Telf.: (593-4) 2391120 - 2285326 - 2399183
- **Aeropuerto Simón Bolívar:** Local 1 Arribo Internacional
Telefax: (593-4) 2690576
- **Talleres:** Juan Pablo Arenas 302 y Alejo Lascano
Telfs.: (593-4) 2300973 - 2301339 - 2313453
Cel.: 099-616161 / 097-389530
097-689186
- **Visite nuestra pagina Web, promociones solo en linea.**
www.carmaxrentacar.com
e-mail: carmaxrentacar@hotmail.com
mario@carmaxrentacar.com
Guayaquil - Ecuador



NUMERO DE REPERTORIO: 48.960
FECHA DE REPERTORIO: 03/Oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARMAX**
S.A., a favor de **MARIO ENRIQUE GRANIZO VILLAGOMEZ**, a
foja **119.790**, Registro Mercantil número **21.248**.

ORDEN: 48960



S

REVISADO POR: *MS*



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tatiana Garcia Plaza".

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA