

Guayaquil, Enero 9, 2004

Señores  
Servicios Administrativos y Contables  
MADIRT CIA. LTDA  
Ciudad

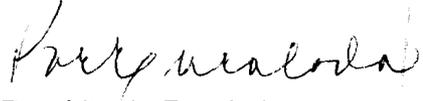
Ref: 36294-1102  
Rem: 54799-1102

De mis consideraciones:

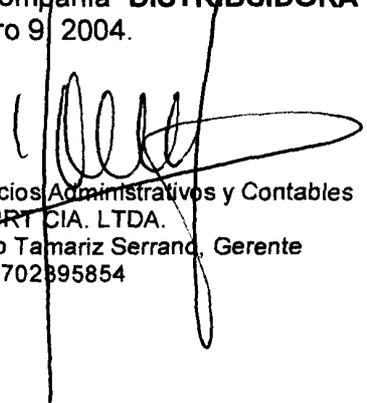
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS S.A.-DIVESA**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a ustedes **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones establecidas en el estatuto social, entre las que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Ustedes reemplazan en estas funciones al Ing. Iván García Moncayo, cuyo nombramiento fue inscrito a fojas 54.799 a 54.801 del Registro Mercantil No. 8567, Repertorio No. 12.793 del Cantón Guayaquil el 29 de Abril, 2002.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, abogada Norma Thompson Barahona, el 20 de Diciembre del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de marzo del 2.002.

Muy atentamente,

  
Panchita de Encalada  
Secretaria de la Junta

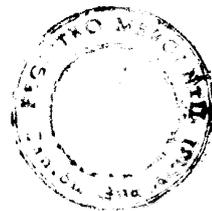
**RAZON DE ACEPTACIÓN:** Aceptamos el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS S.A. DIVESA**. Guayaquil, Enero 9, 2004.

  
Servicios Administrativos y Contables  
MADIRT CIA. LTDA.  
Diego Tamariz Serrano, Gerente  
C.I. 1702895854

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DIVESA**, a favor de **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MADIRTCIA. LTDA.**, de fojas **10.834 a 10.836**, Registro Mercantil número **1.595**, Repertorio número **2.707**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **54.799**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 87320  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 