

Guayaquil, Agosto 8, 2005

307729 22

SUP. CIAS.

Señor
Jorge Antonio Proaño Dollera
Ciudad

Ref. 36294-14-02

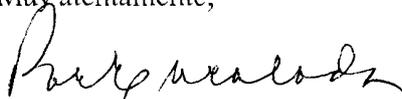
JI

De mi consideración:

Tengo el agrado de informar a usted 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 usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período 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. Usted reemplaza en estas funciones al Sr. Luis Eduardo Crespo Andía, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de Mayo, 2004 de fojas 59.981 a 59.983, Registro Mercantil No. 9.400, Repertorio No. 14.686

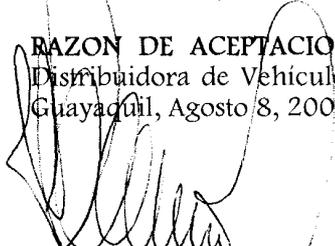
El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, abogada Norma Thompson Barahona, el 20 de Diciembre del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de marzo del 2002.

Muy atentamente,



Fanchita de Encalada
Secretaria de la Junta

RAZON DE ACEPTACION: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía Distribuidora de Vehículos S.A. -DIVESA- para el que he sido elegido en esta fecha.
Guayaquil, Agosto 8, 2005.



Jorge Antonio Proaño Dollera
C.I. 1702094804
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: Que con fecha veinte y dos de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS S.A. DIVESA**, a favor de **JORGE ANTONIO PROAÑO DOLLERA**, a foja **84.864**, Registro Mercantil número **16.061**, y anotada el veinte y dos de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.421** del Repertorio, a las 11:44 Horas.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **59.983**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-



Tatiana Garcia Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 30421
LEGAL: ANGEL AGULAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR *[Signature]*