

El presente documento se otorga en el día 25 de marzo de 1998 en la ciudad de Quito, Ecuador, ante el Notario Dr. Ulpiano Gaybor Mora, legalmente inscrito en el Registro Mercantil el 9 de mayo de 1979.

Quito, 25 de marzo de 1998

Dector
José María Rumazo,
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cumple en informarle que por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Automotores de Francia Compañía Anónima - AUTOFRANCIA C.A. de esta fecha, se resolvió por unanimidad de votos reelegir a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE del Directorio de la empresa, por el periodo de dos años, con todos los deberes y atribuciones que le conceden la Ley y los Estatutos, debiendo además, dentro de las funciones, reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones, inclusive en el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

De usted muy atentamente,



Maurizio S. Acquaviva,
Gerente General

Acepte el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.

Quito, 25 de marzo de 1998

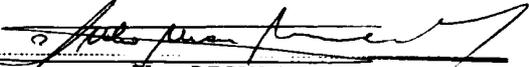


Dr. José María Rumazo A.
Presidente
170021974-2

La constitución de Autofrancia se llevó a cabo mediante escritura pública otorgada el 7 de septiembre de 1976, ante el Notario Dr. Ulpiano Gaybor Mora, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de mayo de 1979.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1967 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 15 ABR. 1998

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

