

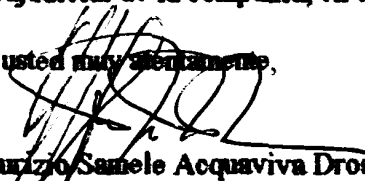
Quito, 27 de marzo de 2002

Doctor
José María Rumazo Arcos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo 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, por el período de dos años, con todos los deberes y atribuciones que le conceden la Ley y los Estatutos, que constan en la Escritura respectiva de codificación otorgada el 01 de abril de 1985, ante el Notario Décimo Primero de Quito, inscrita el 06 de junio de 1985; 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 Samuele Acquaviva Drosdowski
Gerente General

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

Quito, 27 de marzo de 2002


Dr. José María Rumazo Arcos
Presidente
170021974-2

La compañía se constituyó como Limitada mediante escritura otorgada el 10 de febrero de 1971, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, inscrita el 8 de marzo de 1971, y se transformó a Compañía Anónima por escritura celebrada en la Notaría Quinta de Quito el 07 de septiembre de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de octubre de 1976.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **2749** del Registro
de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **25 ABR 2002**

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

