

Quito, 30 de junio del 2009

**Sr. Ingeniero
Claudio Enrique Cobos Baca
Ciudad.-**

Estimado Ing. Cobos:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AUTOMOTORES DE FRANCIA COMPAÑIA ANONIMA AUTOFRANCIA C.A.** en sesión celebrada el día 16 de junio del 2009, por unanimidad resolvió elegir a Ud. como **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un período estatutario de dos años.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sus demás atribuciones constan en el estatuto social.

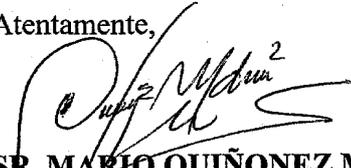
AUTOMOTORES DE FRANCIA COMPAÑIA ANONIMA AUTOFRANCIA C.A. es una compañía domiciliada en la ciudad de Quito, constituida por escritura pública celebrada en la Notaria Quinta del Cantón Quito el día diez de febrero de mil novecientos setenta y uno e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con el No. 399 tomo 102, el 8 de marzo de mil novecientos setenta y uno;

Mediante escritura del 7 de septiembre de 1976, celebrada ante el Notario Quinto Dr. Ulpiano Gaybor Mora, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de octubre de 1976 fue transformada de Compañía de Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima y reforma y codificación de los estatutos.

Mediante escritura del 1 de julio de 2008, celebrada ante el Notario Cuadragésimo Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de septiembre de 2008, se reformó los estatutos, se hizo aumento de capital, y se realizó una fusión por absorción.

El presente nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, constituye suficiente justificativo para ejercer el cargo.

Atentamente,


**SR. MARIO QUIÑONEZ MEDINA
DIRECTOR DE LA SESIÓN**

Acepto el nombramiento que antecede, Quito, 30 de junio del 2009.

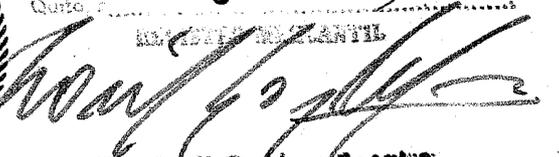

**Ing. Claudio Enrique Cobos Baca
Cc. 170818859-2**



En mi calidad de Notario 16 del Cantón Quito
Provincia de Pichincha, República del Ecuador
CERTIFICO, que esta es FIEL COPIA DEL
ORIGINAL que me fue presentado para este
fin y que aho ~~seguido~~ le devolví al interesado.
Quito, a 06 JUL 2009 T.J.C.

**Dr. Geizale Román Chacón
NOTARIO**

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento libro N° 7622 del Registro
de Comercio tomo N° 140
Quito, a L3 JUL 2009
REGISTRO MERCANTIL


**Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**