

RE

11232 /

Quito, diciembre 10 de 1.999

Señora
ELENA AURORA DELA PONCE
Presente.-

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento, que la junta general universal de accionistas de la compañía AUTOMOTRIZ SUCRE S.A., celebrada el 9 de diciembre de 1.999, resolvió por unanimidad nombrarle PRESIDENTA EJECUTIVA, por un período de cinco años, que se contarán desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó el 16 de mayo de 1.973, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de mayo de mayo de 1.973, bajo el tomo No. 104, No. 1152.

La compañía se transformó de compañía limitada a anónima, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 1 de septiembre de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de diciembre de 1.999, bajo el Tomo 130, No. 2872.

Atentamente,

Sra. Florentina Delá Ponce
GERENTE GENERAL

RAZON DE LA ACEPTACION.- Acepto el cargo para el cual he sido designada a Quito, 10 de diciembre de 1.999.

Sra. Elena Aurora Delá Ponce
C.C.090518457-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1916 del Registro de Nombramientos Tomo 130 Quito, a 22 DIC 1999

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO