

11232

Automotriz Sucre S.A.

Importadores Mayoristas de Amortiguadores y Partes de Suspensión
Av. 10 de Agosto 4967 y Mañosca 1er Piso
Telefax: (02) 225-3527
Quito, Ecuador

Quito, febrero 10 del 2006.

Señora:
ELENA DELA PONCE
Presente,

De mis consideraciones:

Me permito poner en su conocimiento, que la junta general universal de accionistas de la compañía AUTOMOTRIZ SUCRE SA., celebrada el 10 de febrero del 2006, resolvió por unanimidad nombrarle PRESIDENTE EJECUTIVA, por un periodo 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 1973, ante el Notario Segundo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de mayo de 1973, 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 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de diciembre de 1999, bajo el tomo 130, No.2872.

Atentamente,

Sra. Florentina Dela Ponce
GERENTE GENERAL

RAZON DE LA ACEPTACION.-Acepto el cargo para el cual he sido designada a Quito, 12 de febrero del 2006.

Sra. Elena Dela Ponce
CI. 090518457-8

ELENA AURORA DELA PONCE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1423 del Registro e Nombramientos Tomo 137

Quito, a 15 FEB. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO