

11232

Automotriz Sucre S.A.
Importadores Mayoristas de Amortiguadores y Partes de Suspensión
Av. 10 de Agosto 4967 y Mañosa 1er Piso
Telefax: (02) 23818360
Quito, Ecuador

Quito, Noviembre 15 del 2011.

Señora:

ELENA AURORA 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 15 de Noviembre del 2011, resolvió por unanimidad nombrarle PRESIDENTE EJECUTIVA, por un periodo de cinco años, que se contara 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 constituyo 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 transformo de compañía limitada a anónima, mediante escritura publica 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,

Sr Juan Ernesto Dela Ponce

SECRETARIO ad-hoc

RAZON DE LA ACEPTACION.-Acepto el cargo para el cual he sido designada.

Quito, 17 de Noviembre del 2011.

Sra. Elena Aurora Dela Ponce.

C.C. 0905184578

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **16295** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142** **25 NOV 2011**
Quito, a.....



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO