

Quito, 13 de noviembre del 2002

Señor
JUAN BERNARDO ANDINO GUARDERAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **RECTIMOTOR S.A.**, en reunión llevada a cabo el día de hoy, miércoles 13 de noviembre del 2002, por unanimidad resolvió elegir a Usted Vicepresidente de la Compañía por el período de cinco años.

Reemplaza en estas funciones al señor Pablo Andino Burbano, nombramiento inscrito el 4 de noviembre de 1996, bajo el No. 6699 del Registro de Nombramientos, Tomo 127.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, el 5 de julio de 1979, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de agosto de 1979.

RECTIMOTOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de mayo de 1966, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, Dr. Daniel Belisario Hidalgo, legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el 11 de junio de 1966.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,



Dr. Sergio Peña Herrera G.
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 13 de noviembre del 2002



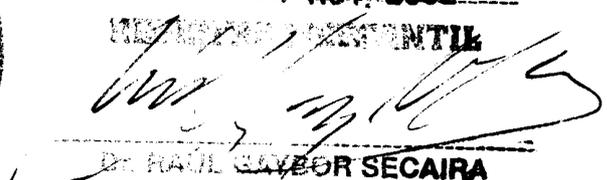
SR. JUAN BERNARDO ANDINO GUARDERAS
C.C. # 170763451-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6960 del Registro de Nombramientos Tomo 33

Quito, 27 NOV 2002

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL ELVIOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO