

AUTOMOTORES ANDINA

CABLE AUTOANDINA P.O.Box. 17 - 03 - 271
Av. América 1864 - Telfs.: 582855 - 582858
Fax 503281 - Telex 21075 AUDINA ED
QUITO - ECUADOR

mazda 21075 268

KENWORTH

Quito, abril 23 de 1997

Señor
FRANCISCO MATHEUS PONCE
Presente.-

De mis consideraciones:

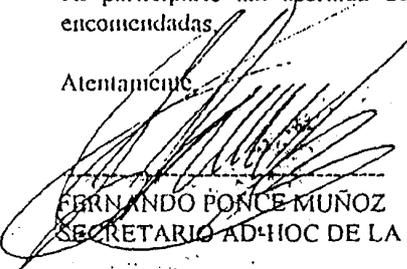
Me es grato dirigirme a usted, para informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Automotores Andina S.A., llevada a cabo el día jueves 20 de marzo de 1997, le designó GERENTE GENERAL de la compañía, función que deberá desempeñar por un periodo de DOS AÑOS; en el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según lo disponen los artículos Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno y Trigésimo, de los actuales Estatutos Codificados, otorgados mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Dr. Jorge Campos Delgado, el 3 de julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil, el 8 de agosto del mismo año, bajo el Núm. 2168, tomo 127.

La Compañía Automotores Andina S. A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Doctor Olmedo del Pozo, el 28 de agosto de 1966 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de diciembre del mismo año.

Dejo constancia que el presente nombramiento reemplaza al otorgado con fecha 22 de marzo del presente año, en razón de haberse producido un error en la fecha de inscripción de la escritura de Reforma y Codificación de Estatutos vigente.

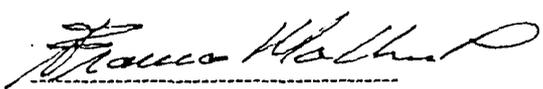
Al participarle tan acertada designación, hago votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


FERNANDO PONCE MUÑOZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Al agradecer a usted, por la atenta comunicación, en la que me hace conocer el honoroso cargo que me han confiado los Accionistas de "Automotores Andina, S.A.", acepto tal designación. Quito, abril 23 de 1997.

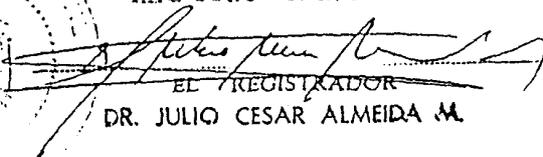
Atentamente,


FRANCISCO MATHEUS PONCE

JMH/cer 23-04-97

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2589 del Registro de Comercio y MAYO 1997. Quito, a

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.