

AUTOMOTORES ANDINA

CABLE AUTOANDINA P.O.Box. - 17 - 03 - 271
Av. América 1864 - Telfs.: 562855 - 562856
Fax: 503261 - E-Mail: atandina@hoy.net
QUITO - ECUADOR

EXP 1268

KENWORTH

Quito, abril 5 de 1999

Señor
FRANCISCO JOSE MATEUS 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 martes 30 de marzo de 1999, le designó GERENTE GENERAL de la compañía, función que deberá desempeñar por un período 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. (Notaría Vigésimo Cuarta)

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.

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

Atentamente,


DR. JAIME MARTINEZ H.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

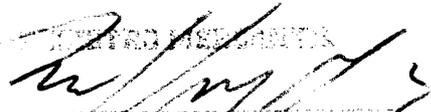
Al agradecer a usted, por la atenta comunicación, en la que me hace conocer el honroso cargo que me han confiado los Accionistas de "Automotores Andina S.A.", acepto tal designación. Quito, abril 8 de 1999.

Atentamente,


FRANCISCO JOSE MATEUS PONCE
C.C. 030012523-4



Se inscribió en el Registro Mercantil el N° 2168 del Registro Mercantil Tomo 127 el día 11 MAY 1999


SECRETARIO MERCANTIL
QUITO