

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

MAZDA

KENWORTH

Quito, 20 de diciembre de 1999

Señor Doctor
 JAIME ESTEBAN MARTINEZ HERVAS
 Presente

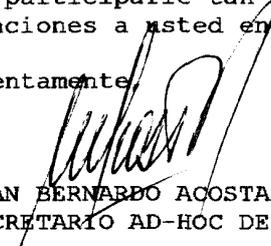
De mis consideraciones:

Me es grato dirigirme a usted, para informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Automotores Andina S.A., llevada a cabo el día jueves 9 de diciembre de 1999, le designó **PRESIDENTE** 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, en el caso de reemplazar al Gerente General, por ausencia o impedimento temporal o definitivo de éste, hasta que la Junta General elija el titular, según lo dispone el artículo Vigésimo Sexto, de los actuales Estatutos Codificados, otorgados mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto 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. Notaría Segunda

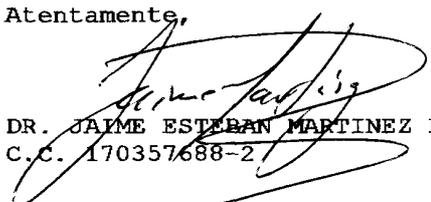
Al participarle tan acertada designación, hago votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


 JUAN BERNARDO ACOSTA ANDRADE
 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, 20 diciembre de 1999.

Atentamente,


 DR. JAIME ESTEBAN MARTINEZ HERVAS
 C.C. 170357688-2

NOTA: Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado en favor del señor Pablo Ribadeneira F.S. El Dr. Jaime Martínez H. al aceptar la Presidencia ya no es Vicepresidente de la Compañía

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0481 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 2 FEB 2000

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO