

AUTOMOTORES ANDINA S.A.

Av. America y Naciones Unidas
Casilla 17-03-271 Telefax (593-2) 241222 / 240708 / 457584
E-mail: atandina@hoymel
QUITO - ECUADOR



Quito, marzo 26 de 2001

Señor
FRANCISCO JOSE 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 22 de marzo de 2001, 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 Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, 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.

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

Atentamente,

MATEO PALLARES PONCE
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, marzo 27 de 2001

Atentamente,

FRANCISCO JOSE MATHEUS PONCE
CI-030012523-4

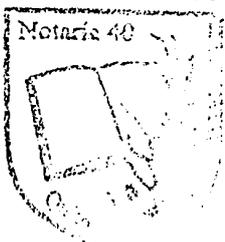
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 19-85 del Registro de Nombres y Tomos Tomo 132.

Quito, a 29 MAR 2001

REGISTRO MERCANTIL



Dr. PAUL GAYDON ESCOBAR
REGISTRADOR MERCANTIL
DIA. CANTON QUITO



Cer 26-03-01