



AUTOMOTORES ANDINA

Quito, octubre 5 de 2004

Señor
RAFAEL ALBERTO MATEUS PONCE
Presente.-

De mis consideraciones:

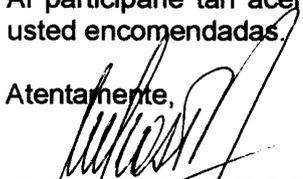
Me es grato dirigirme a usted, para informarle que el Directorio de Automotores Andina S.A., en la sesión llevada a cabo el día 4 de octubre de 2004, le designó **VICEPRESIDENTE** de la compañía, función que deberá desempeñar por un período de **DOS AÑOS**

De conformidad con los Arts. 25 y 27 de los Estatutos, el Vicepresidente tiene la facultad de reemplazar al Presidente, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo de éste, y tiene las mismas atribuciones conferidas al Presidente señaladas en el Art. 26 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 número 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.

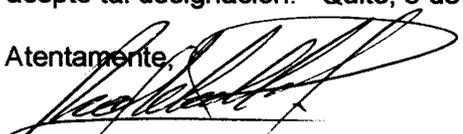
Al participarle tan acertada designación, hago votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


JUAN BERNARDO ACOSTA ANDRADE
SECRETARIO AD-HOC

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, 5 de octubre de 2004.

Atentamente,


RAFAEL ALBERTO MATEUS PONCE
C.I. # 170299321-1

JME/Cer 5-10-04

Quito: Av. América y Naciones Unidas • Telf.: (593) 2 2240-708 - 2241-222 • Fax: (593) 2 2249-488

E-mail: vehiculos@automotoresandina.com • repuestos@automotoresandina.com

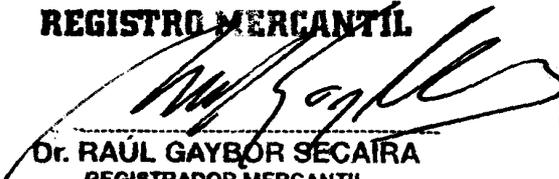
Sucursales: Av. de los Granados entre Eloy Alfaro y 6 de Diciembre • Telf.: (593) 2 2456-026 • E-mail: granados@automotoresandina.com

Machachi: Av. Pablo Guarderas • Telf.: (593) 2 2315-084

Portoviejo: América y calle de Tenis • Telf.: (593) 05 2635-836 • E-mail: autoandino@interactive.net.ec

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **8241** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **12 OCT 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

