

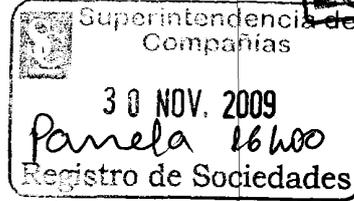
909 1268

40865

ESCANEAR

ALMEIDA GUZMAN & ASOCIADOS
ESTUDIO JURIDICO

Quito D.M., 24 de Noviembre de 2009



Señor
Superintendente de Compañías,
Ciudad.-



De mis consideraciones

Marco Bueno Martinez, en mi calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía AUTOMOTORES ANDINA S.A. conforme consta del nombramiento que se acompaña como habilitante, y en cumplimiento con el Artículo 6 literal h) de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías adjunto a la presente copias certificadas de los siguientes documentos:

- Listado de Accionistas de la compañía ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC. que a su vez es accionista de AUTOMOTORES ANDINA S.A.
- Poder Especial otorgado por el accionista extranjero, ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC. a favor de Ana María Velásquez Carrera
- Certificado de Legal Existencia en el país de origen de ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.

Habiendo cumplido con los requisitos que por ley la Compañía AUTOMOTORES ANDINA S.A., se encuentra obligada, sirva usted registrarlos para los fines consiguientes.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en las oficinas del Estudio Jurídico Almeida Guzmán y Asociados ubicadas en la Av. Amazonas N39-61 y Pereira, Edificio Centro Financiero, piso 5, oficina 501 de esta ciudad y/o al casillero judicial 1078 del Palacio de Justicia de Quito.

Cordialmente,

[Handwritten Signature]
Marco Bueno Martinez

Gerente General
AUTOMOTORES ANDINA S.A.

Registrado socios extranjero
14/12/09

[Handwritten Signature]