

12.750-26

355

Ambato, 10 de Octubre de 1.995

Señor

CARLOS OLMEDO PAREDES ACEVEDO

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cumplo comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía COPAUTO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle a Usted para que ejerza las funciones de Gerente de ésta Compañía, por el período de dos años y para que ejerza éstas atribuciones de conformidad con la Ley de Compañías vigente y con los Estatutos de la Compañía.

Los Estatutos sociales de la Compañía Copauto S.A., se encuentran en la escritura pública de Aumento de Capital y Transformación de la Compañía de Limitada a Anónima, celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Ambato, el 22 de Septiembre 1.993, la misma que fue aprobada por el Intendente de Compañías de Ambato mediante resolución N° 93.5.1.1.076 de 5 de Octubre del mismo año, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, juntamente con dicha Resolución el 13 de Octubre de 1.993, bajo el número 318.

Le presento mis deseos de éxito en las funciones para las que ha sido designado.

Atentamente

Carlos Almeida
PRESIDENTE COPAUTO S.A.

Ambato, 10 de Octubre de 1.995

Agradezco y acepto el Nombramiento de Gerente de Copauto S.A., funciones de las que tomo posesión el día de hoy.

Carlos Olmedo Paredes Acevedo

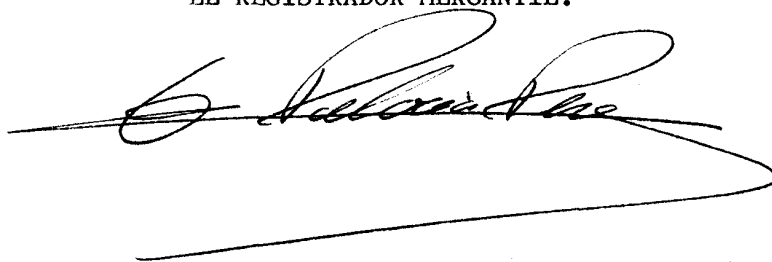
CERTIFICO.-Que el día de hoy, 10 de Octubre de 1.995, se posesionó ante mí del cargo de Gerente de Copauto S.A., el señor Carlos Olmedo Paredes Acevedo.

Carlos Almeida
GERENTE COPAUTO S.A.

[Handwritten signature]

da inscrito con esta fecha el presente Nombramiento, en el Registro MERCANTIL
bajo el número: Trescientos ochenta y cinco (385).- Ambato Noviembre 6 de 1.995

EL REGISTRADOR MERCANTIL.

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized initial 'G' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.