

TALLERES NISSAN S.A.

Quito, 27 de abril de 2007

13087

Señor
Nicolás Aurelio Espinosa Maldonado
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de TALLERES NISSAN S.A., en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como Gerente General de la Compañía, en reemplazo del señor Pablo Cabrera Larco, gestión que la desempeñará por un período de cinco (5) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

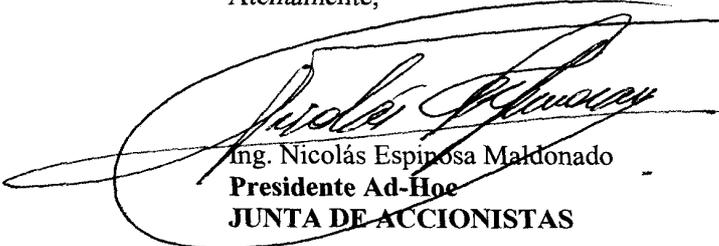
De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de TALLERES NISSAN S.A. de manera individual.

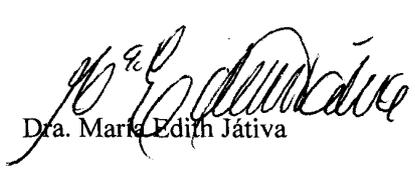
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública de reforma y codificación otorgada ante la Notaria Novena del cantón Quito, el 1 de junio de 1992, legalmente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de diciembre de 1992.

TALLERES NISSAN S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Quito, el 28 de octubre de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de noviembre de 1976.

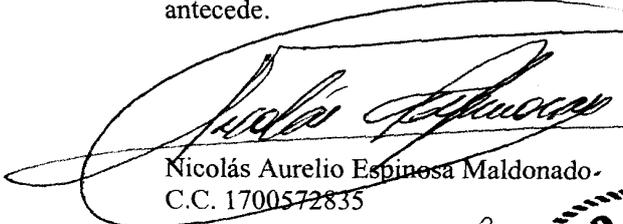
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Ing. Nicolás Espinosa Maldonado
Presidente Ad-Hoc
JUNTA DE ACCIONISTAS


Dra. María Edith Játiva

Hoy día 27 de abril de 2007, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Nicolás Aurelio Espinosa Maldonado
C.C. 1700572835

Lo enmendado vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8997 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138 Quito, a 29 AGO. 2007

RECIBO MERCANTIL

Dr. Raúl Carlos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO