

365793

TALLERAUTO S.A.

Quito, 28 de enero de 2008

Señor
Nicolás Aurelio Espinosa Maldonado
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de TALLERAUTO S.A., en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Presidente Ejecutivo** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente Ejecutivo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de TALLERAUTO 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 cambio de denominación, reforma, codificación y sustitución del estatuto otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el 07 de noviembre del de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de enero de 2008.

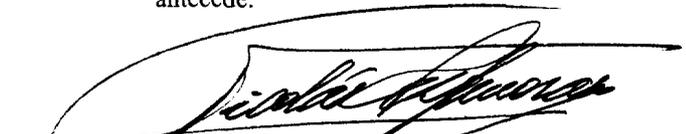
TALLERAUTO S.A. se constituyó bajo la denominación de TALLERES NISSAN S.A. mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Quito, el 28 de octubre de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de noviembre de 1976.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

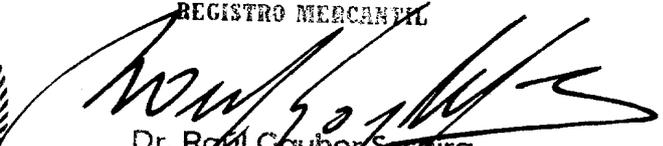

Dr. David Benalcázar Rosero
Presidente Ad-Hoc
JUNTA DE ACCIONISTAS

Hoy día 28 de enero de 2008, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Nicolás Aurelio Espinosa Maldonado
c.c. 1700572835

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1225 del Registro de Nombramientos Tomo No. 130 Quito a 1 FEB. 2008




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO