

CARMAXCORP S.A.

Guayaquil, 29 de octubre del 2008

Señor
ALLAN VELASCO ASTUDILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

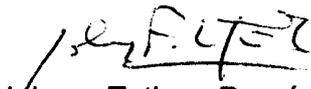
Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **CARMAXCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **Gerente General** de la misma, por un período de **cinco años**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **CARMAXCORP S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución, otorgada en la Notaria Vigésima Novena de Guayaquil, el 15 de octubre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de octubre del 2008.

Dignese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Johnny Tutiven Román
Secretario Ad-Hoc de la Junta

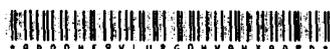
ALLAN VELASCO ASTUDILLO, portador de la CEDULA DE INDENTIDAD EXTRANJERO No. **0913628145**, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **CARMAXCORP S.A.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil, 29 de octubre del 2008.


ALLAN VELASCO ASTUDILLO

NUMERO DE REPERTORIO: 59.627
FECHA DE REPERTORIO: 30/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Octubre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CARMAXCORP S.A., a favor de ALLAN STEVEN VELASCO
ASTUDILLO, a foja 136.092; Registro Mercantil número 23.687..

ORDEN: 59627



5 930
REVISADO POR:
[Signature]



[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA