

Ambato, 21 de Marzo de 2011.

Señor
Henry Danilo Núñez Altamirano
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente, tengo el agrado de comunicarle a Usted que la Junta Universal de Accionistas, celebrada el día 21 de marzo de 2011, ha decidido elegirle para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE de la COMPAÑIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS DISTRILLANTA S.A.**, por un período de **DOS AÑOS**, para que cumpla con las funciones señaladas en el Estatuto Social de la Compañía.

La **COMPAÑIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS DISTRILLANTA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el seis de enero de 2011, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Ambato, provincia de Tungurahua, Dr. Hernán Santamaría Sancho; ~~Aprobada por la Superintendencia de Compañías~~, mediante Resolución No. SC.DIC.A.11050, con fecha 9 de febrero de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato bajo el No.148, el 18 de febrero de 2011.

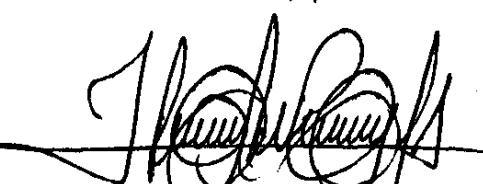
Atentamente.



Juan Pablo Morales Garzón
C.C. 180259014-9
GERENTE GENERAL

Ambato, 21 de Marzo de 2011.

Yo, Henry Danilo Núñez Altamirano, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE de la COMPAÑIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS DISTRILLANTA S.A.**, prometo cumplir a cabalidad mis funciones.



Henry Danilo Núñez Altamirano
C.C. 180296552-3

SUAREZ & ASOCIADOS
ABOGADOS

NOMBRES: Henry Danilo Núñez Altamirano
DIRECCION: Urbanización Santa Elena, Calle los Mortiños y las Uvas
TELEFONO: 2821450

Razón: Queda inscrito con el N° 0240,
el presente nombramiento en el Registro Mercantil
Ambato.

24 MAR. 2011

EL REGISTRADOR

Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN AMBATO