

Ambato, 21 de Marzo de 2011.

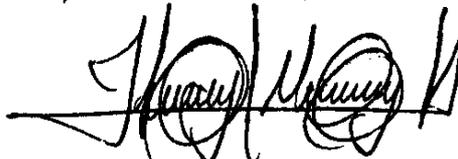
Señor
Juan Pablo Morales Garzón
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente, tengo el agrado de comunicarle a Usted que a la Junta Universal de Accionistas, celebrada el día 21 de Marzo de 2011, ha decidido elegirle para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS DISTRILLANTA S.A.**, por un período de **DOS AÑOS**, para que la represente legal, judicial o extrajudicialmente y las demás 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 de 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.

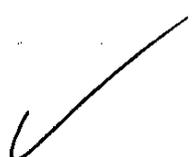
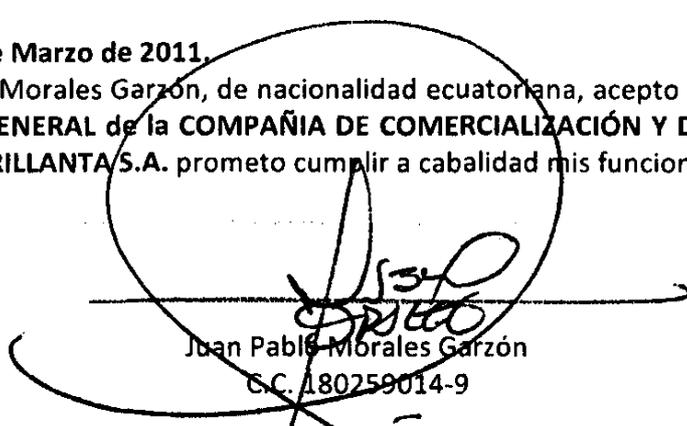
Atentamente.



Henry Danilo Núñez Altamirano
C.C. 180296552-3
PRESIDENTE

Ambato, 21 de Marzo de 2011.

Yo, Juan Pablo Morales Garzón, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS DISTRILLANTA S.A.** prometo cumplir a cabalidad mis funciones.



Juan Pablo Morales Garzón
C.C. 180259014-9

SUAREZ&ASOCIADOS
ABOGADOS

NOMBRES: Juan Pablo Morales Garzón
DIRECCION: Cantón Pelileo, Barrio Darío Guevara, Calle Manuel de Quiroga.
TELEFONO: 2871197

0239 - 1

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

24 MAR. 2011

EL REGISTRADOR

Dr. Herminio Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN PELILEO