

Quito, D.M., 19 de diciembre del 2003

Señor
Julio Humberto Mera Solorzano
Ciudad.-

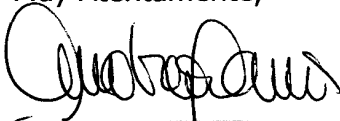
151054

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AUTO SPEED S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía AUTO SPEED S.A. fue constituida mediante escritura publica otorgada ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, el día ocho (8) de octubre del año dos mil tres (2003).

La fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Quito, se realizó el día diecinueve (19) de diciembre del mismo año. bajo el número tres siete ocho tres (3783).


Muy Atentamente,



Andrea Cristina Lara
SECRETARIA

Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía AUTO SPEED S.A. y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, D.M., 19 de diciembre del 2003




Julio Humberto Mera Solorzano
C.C. 170732025-3

PRESIDENTE - REPRESENTANTE LEGAL

Nota enmienda: la denominacion de la compañía es AUTO SPEED S.A..

Lo certifico. Lo enmendado vale.



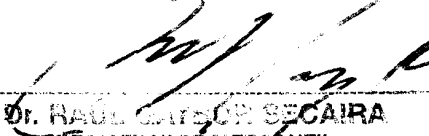
Secretaria



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **663** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **29 ENE 2004**

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GUTIÉRREZ SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

