

151189

Quito, 2 de diciembre de 2006

Ingeniero  
Segundo Fidel Illanes Llerena  
Presente.-

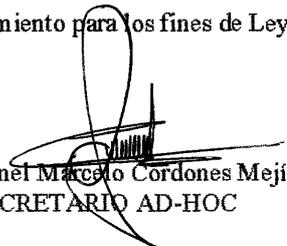
De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AUTOCOFIC IMPORT S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un período de cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la representación legal de la sociedad, judicial y extrajudicial, en forma individual y única.

La compañía AUTOCOFIC IMPORT S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario Vigésimo Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Gabriel Cobo Urquiza, el 21 de marzo de 2006, y se halla debidamente inscrita en el registro Mercantil de Quito, el 23 de noviembre de 2006, bajo el N° 3231, Tomo 137.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

  
Mg. Leonel Marcelo Cordones Mejía  
SECRETARIO AD-HOC

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AUTOCOFIC IMPORT S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 2 de diciembre de 2006

  
Ing. Segundo Fidel Illanes Llerena  
C.C. N° 170709970-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 11813 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 4 DIC. 2006



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO