

151188

Quito, 2 de diciembre de 2006

Señor
Marco Rodrigo Cofre Guaranda
Presente.-

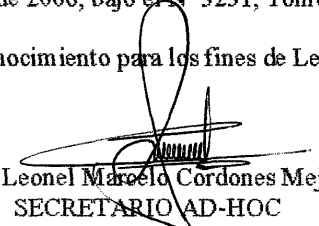
De mi consideración:

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 PRESIDENTE 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 PRESIDENTE de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la representación legal de la sociedad, judicial y extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo.

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 PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AUTOCOFIC IMPORT S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

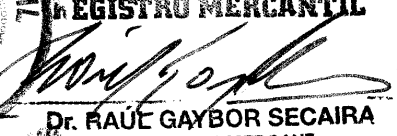
Quito, 2 de diciembre de 2006


Sr. Marco Rodrigo Cofre Guaranda
C.C. N° 170990047-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1-814 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 4 DIC. 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
II. GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO