

Quito, 23 de diciembre del 2011

Señor

Marco Rodrigo Cofre Guaranda

Presente.-

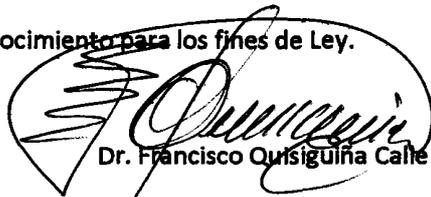
De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AUTOCOFIC IMPORT S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió, 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 temporal o definitiva del mismo, según los Arts. 20 y 21 de los Estatutos.

La compañía AUTOCOFIC IMPORT S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario Vigésimo Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Gabriel Cobo Urquizo, 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 No. 3231, Tomo 137.

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


Dr. Francisco Quisigulña Calle
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, 23 de diciembre de 2011


Sr. Marco Rodrigo Cofre Guaranda

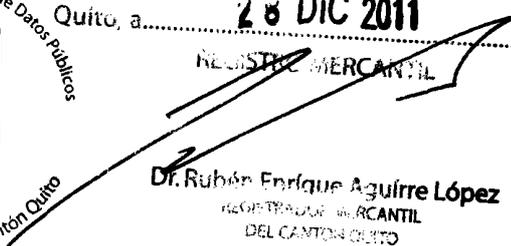
C.C. 170990047-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **17510** del Registro de Nombres Tomo No. **142**

Quito, a **23 DIC 2011**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO