

Quito, 23 de diciembre del 2011

Ingeniero

Segundo Fidel Illanes Llerena

Presente.-

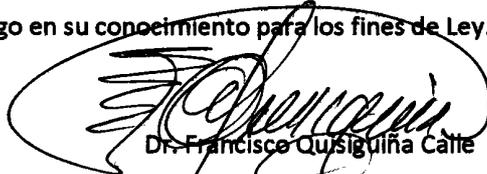
De mi consideración:

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 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, según los Arts. 22 y 23 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 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 No. 3231, Tomo 137.

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


Dr. Francisco Quisiguiña Calle
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, 23 de diciembre de 2011


Ing. Segundo Fidel Illanes Llerena

C.C. 1707099709

En esta fecha queda inscrito el presente

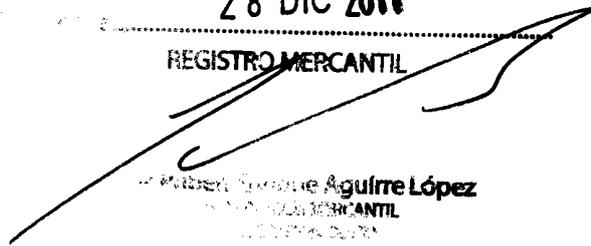
documento bajo en No. **17511** del Registro

de Nominaciones Tomo No. **142**

28 DIC 2011

REGISTRO MERCANTIL




Rubén Serrano Aguirre López
REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN QUITO