

106894 21

Quito, 11 de junio de 2004

Señores
Servicios Administrativos y Contables
MADIRT CIA. LTDA.
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de DAIHAUTO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de TRES AÑOS, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente reemplazada.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá Usted individualmente, con los deberes y atribuciones constantes en sus estatutos, contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito el 14 de mayo de 2.004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, provincia de Pichincha, el 10 de junio de 2004

En caso de ausencia o falta del Gerente General lo reemplazará el Presidente.

Atentamente,

Panchita de Encalada
SECRETARIA

ACEPTO EL CARGO.- Quito, 11 de junio de 2004

Servicios Administrativos y Contables MADIRT CIA. LTDA.
Diego Cornelio Tamariz Serrano, Gerente
C.C. No. 170239585-4
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4502 del Registro de Nombramientos Tomo 135. Quito, a 16 JUN 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO