

106894²⁰

Quito, 11 de junio de 2004

Señor
Eduardo Balarezo Rossel
Ciudad

De mi consideración:

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

Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la Compañía, 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.

El Gerente General ejerce la representación legal de la compañía y en su falta o ausencia será reemplazado por el Presidente.

Atentamente,

Panchita de Encalada
SECRETARIA

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

Eduardo Balarezo Rossel
Pasaporte No. 0532819
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4501 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 16 JUN 2004



REGISTRO MERCANTIL

Mr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO