

Quito, 11 de junio de 2004

Señores
Servicios Administrativos y Contables
MADIRT CIA. LTDA.
Ciudad

151829
null!0990798018001

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de **FINANSAUTO 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
Panchita de Encalada
SECRETARIA

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

Diego Cornelio Tamariz Serrano
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° 503 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 16 JUN 2004



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO