

Quito, 11 de junio de 2004

Señores  
**Servicios Administrativos y Contables**  
**MADIRT CIA. LTDA.**  
Ciudad

151829  
Rue: 0990798018001

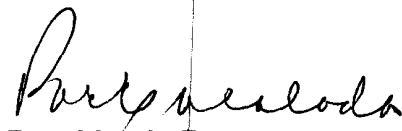
De mi consideración:

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 periodo estatutario de TRES AÑOS, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente reemplazada.

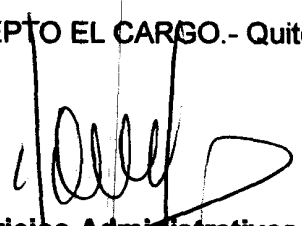
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá Usted individualmente, con los deberes y atribuciones constantes en sus estatutos, contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito el 14 de mayo de 2.004, inscrita 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° **503** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **16 JUN 2004**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**