

121172

0017

Quito, Julio 29 de 2004.

Señor
Fernando Bolívar Bolaños Pisara
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "BRASILMOTORS S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de dos años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En cualquier caso que no pudiere intervenir el Gerente General, la representación legal de la compañía será ejercida por el Presidente, con todas las funciones o atribuciones, de forma que no se interrumpan las actividades de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 23 de Junio del 2004, ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Julio de 2004.

Muy Atentamente,

Ricardo Cruz Ch.
SECRETARIO AD-HOC

En Quito, a 29 de Julio de 2004, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "BRASILMOTORS S.A." para el cual he sido elegido.

Fernando Bolívar Bolaños Pisara
CC :

1711420785

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5956 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 3 AGO 2004



REGISTRO MERCANTIL
DI. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO