

Quito, Junio 21 del 2006

Señora

Ana América Bonilla Ortega

Presente.

En la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CARROCERIAS SEMACAR C. LTD." en su sesión de hoy día, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la sociedad por el periodo de **cuatro años**, según lo establecido en el Art. 17 del Estatuto Social, con todas las facultades y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Como **Presidenta Ejecutiva** le corresponde a usted solo, reemplazar al Gerente en caso de falta o ausencia. La representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicialmente, la ejerce el Gerente.

"SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CARROCERIAS SEMACAR C. LTD", se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Primero, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 23 de diciembre de 1980 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 de enero de 1981 en el tomo 112, Número 66, Repertorio 1255. Reformó su estatuto social mediante escrituras públicas otorgadas ante el Notario Dr. Jaime Nolivos Maldonado de la Notaría 12, del cantón Quito, el 15 de octubre de 1987 y 5 de enero de 1988 e inscritas en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de marzo de 1988.

Dígnese firmar al pie de este nombramiento, en señal de aceptación.

Atentamente,

Ing. Diego Armando Freire Bonilla

Gerente

"SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CARROCERIAS SEMACAR C. LTD."

ACEPTACION: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVA** de la Compañía "SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CARROCERIAS SEMACAR C. LTD."

Ana de Freire
Ana América Bonilla Ortega

C.I. 170014226-6

Presidenta Ejecutiva

"SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CARROCERIAS SEMACAR C. LTD."

Quito, Junio 21 del 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7650 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito a -4 AGO 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Hecctor Gavilanes Freire
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE