

177387

CECCHINI AUTOMOTORES S.A.

Quito, 22 de junio del 2005

Señora
Marcia Beatriz Tonón Peña
Presente

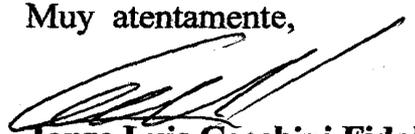
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que de conformidad con la Cláusula Quinta de la escritura de Constitución de la Compañía "CECCHINI AUTOMOTORES S.A.", usted fue designada para el cargo de **PRESIDENTE** por el período de cinco años, según lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos.

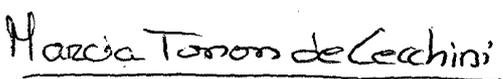
Usted, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todos los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General, conforme al literal b) del Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos.

Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Undécimo del Distrito Metropolitano de Quito el 31 de mayo del 2005, inscrita el 21 de junio del 2005 en el Registro Mercantil del mismo Distrito.

Muy atentamente,

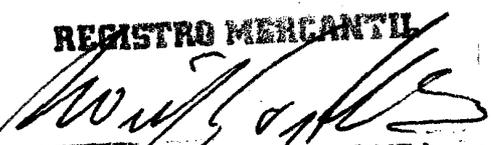

Jorge Luis Cecchini Fidalgo
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designada y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 22 de junio del 2005.


Marcia Beatriz Tonón Peña
Cédula No. 0100713973

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5787** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **22 JUN 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO