

186247

Quito, a 27 de julio de 2005

Sr. Dr.

Luis Fernando VALVERDE BALDEÓN

Presente.

De mis consideraciones:

Es grato para mi comunicarle que de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la Compañía "**FERIA DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS S.A. MEVENUS**", celebrada el día de ayer, se resolvió **ELEGIRLO** como **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la misma, tomando en cuenta lo previsto en el Art. 17 literal a) de los Estatutos Sociales, para que ejerza tales funciones por el periodo de cinco años.

Usted en calidad de Presidente Ejecutivo le corresponde ejercer las atribuciones previstas en el Art. 23 de los Estatutos Sociales, con las limitaciones ahí señaladas.

La Compañía "**FERIA DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS S.A. MEVENUS**", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigesimocuarto del Cantón Quito, el 18 de mayo de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil con el Nro. 1827 de fecha 26 de julio de 2005.

El Presidente Ejecutivo, ejerce la Representación legal de la Compañía.

Sr. Antonio PÁEZ CHENAS

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía "**FERIA DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS S.A. MEVENUS**", para el cual he sido designado y prometo cumplir conforme a los Estatutos Sociales

Dr. Luis Fernando VALVERDE BALDEÓN

C.C.1707396774

Quito, a 27 de julio de 2005