

186794

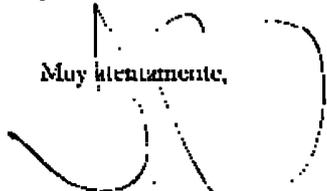
Quito, Agosto 1, 2005

Señor
Juan Carlos Ponce Darquea
Ciudad
Estimado señor Ponce:

Me es grato informarle que la Junta General de Socios de la compañía AUTOPONCE CIA. LTDA., celebrada el 1 de Agosto del 2005, le eligió como Presidente de la Compañía, por un periodo de cinco años, sin embargo, usted continuará en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

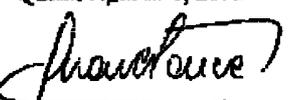
De conformidad con la Cláusula Décima de los estatutos sociales, constantes en la escritura pública celebrada en la Notaría 40 del Cantón Quito, el 20 de Julio de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Julio de 2005, usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía únicamente en ausencia del Gerente General y ejercerá las atribuciones y deberes establecidos en el Cláusula Decima Tercera de los referidos estatutos.

Ruego a usted hacer constar su aceptación al pie de la presente, para los efectos legales pertinentes.

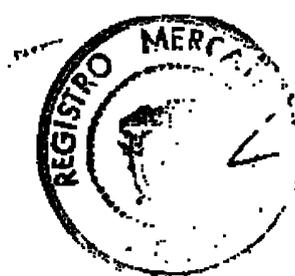
Muy atentamente,


José Leonardo Ponce Darquea
Secretario ad-hoc

Razón de la aceptación: Yo Juan Carlos Ponce Darquea, de nacionalidad Ecuatoriana, Con cédula No. 170737229-6, acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía.

Quito, Agosto 1, 2005

Juan Carlos Ponce Darquea
Cédula No. 170737229-6

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 402 del Registro e Nombramientos Tomo 130
Quito, a 4 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GABOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO