

Quito, a 15 de febrero del 2008

154215

Señor
DANIEL IVÁN SANTELICES ITURRA
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **AUTOMOTIVE CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, se resolvió reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **DOS AÑOS**.

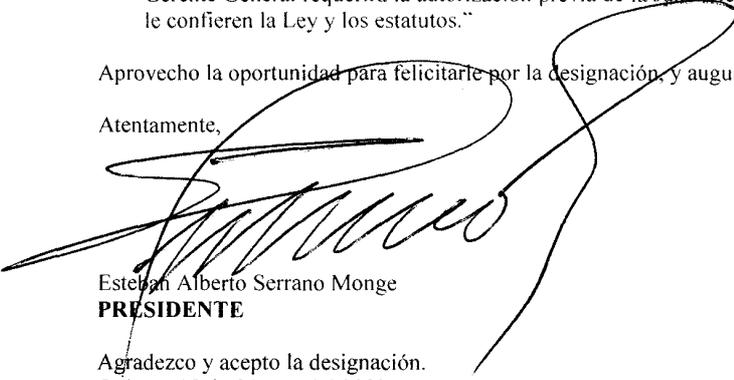
En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual. Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se estipulan en el artículo Décimo Sexto del estatuto social, según la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 9 de agosto del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de agosto del 2005, bajo el número 2230 del Registro Mercantil, tomo 136, No. 031370 del Repertorio, que dice lo siguiente:

“ARTICULO DÉCIMO SEXTO: DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General, quien podrá ser o no socio de la Compañía, será nombrado por la Junta General para el periodo de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Sus deberes, atribuciones y limitaciones son los siguientes:

- a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.
- b) Dirigir la gestión administrativa de la Compañía, orientada a la consecución de su objeto.
- c) Nombrar y remover al personal subalterno, así como determinar su remuneración.
- d) Abrir y cerrar cuentas bancarias, retirar fondos mediante cheques, libranzas, órdenes de pago o débito, o cualquier otra forma, siempre en relación con los negocios de la Compañía.
- e) Presentar a la Junta General Ordinaria de Socios, dentro de los tres meses de concluido el ejercicio económico respectivo, una memoria razonada acerca de la situación de la Compañía, balance y estado de pérdidas y ganancias.
- f) Presentar a la Junta General Ordinaria de Socios el proyecto de distribución de utilidades.
- g) Convocar a Junta General de Socios conforme con la Ley y los presentes estatutos.
- h) Actuar como Secretario de la Junta General de Socios.
- i) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la Junta General de Socios.
- j) Cumplir con todas las formalidades prescritas por la Ley para la existencia de la Compañía.
- k) Suscribir conjuntamente con el Presidente los certificados de participaciones y las actas de las Juntas Generales de Socios.
- l) Para la celebración de todo acto o contrato que obligue a la compañía por un valor mayor a los cinco mil 00/100 dólares (US\$ 5.000,00), el Gerente General requerirá actuar conjuntamente con el Presidente.
- m) Para la venta, hipoteca o transferencia de dominio a cualquier título, de bienes inmuebles propios de la compañía y para el otorgamiento de poderes generales o de factor, el Gerente General requerirá la autorización previa de la Junta General de Socios.
- n) Ejercer las demás atribuciones que le confieren la Ley y los estatutos.”

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación, y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,



Esteban Alberto Serrano Monge
PRÉSIDENTE

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 15 de febrero del 2008



Daniel Iván Santelices Iturra
C.C. 171190306-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.747 del Registro de Nombramientos Tomo No. 13.9

20 FEB. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO