

203254

Quito, 4 de octubre del 2005

Señora
Concepción Susana Rodríguez Larrea
Presente.-



De mis consideraciones.

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "AUTOSERVICIOS RUSH S.A.", en sesión de carácter universal realizada el día 3 octubre del 2005, tuvo el acierto de nombrar a usted Presidenta de la Compañía "AUTOSERVICIOS RUSH S.A." para un periodo estatutario, es decir por el periodo de dos años, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula vigésima sexta de la escritura pública de constitución de la Compañía.

Las atribuciones y deberes del Presidenta constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía "AUTOSERVICIOS RUSH S.A." celebrada el día 30 de agosto del 2005, ante el notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 05.Q.U. 3911 e inscrita en el Registro Mercantil el día 29 de septiembre del 2005.

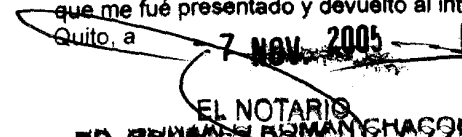
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente
Por "AUTOSERVICIOS RUSH S.A."


ANTONIA ROXANA KAREN ERIEL
GERENTE GENERAL

NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO - De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Notarial doy fé y CERTIFICO que la presente es fiel fotocopia del documento original que me fué presentado y devuelto al interesado.
Quito, a 7 NOV. 2005


EL NOTARIO
DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN

Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía "AUTOSERVICIOS RUSH S.A.". Que se me confiere según el nombramiento precedente.

Quito, a los 4 días del mes de octubre del 2005.


CONCEPCION SUSANA RODRIGUEZ LARREA
PRESIDENTA "AUTOSERVICIOS RUSH S.A."
C.I. 10-0035141-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10316 del Registro de Nombramientos Tome 136
Quito, a 28 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO