

Quito, 01 de abril de 2.008

Señor
HECTOR FERNANDO VIVERO LOZA
Ciudad

154939

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A.**, legalmente reunida el 26 de marzo de 2008, resolvió, por unanimidad, designarle **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía por el período estatutario de dos años. En tal virtud, a más de las facultades señaladas en la Ley y el Estatuto, le corresponde ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

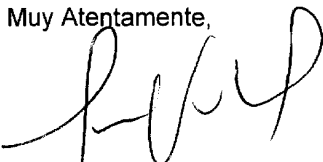
Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1.- La Compañía se denomina **NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A.**, el cargo es de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, el periodo de duración es de dos años, y el nombramiento se otorga a favor del señor **HECTOR FERNANDO VIVERO LOZA**.

2.- El Presidente del Directorio tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus facultades por subrogación, constan en la escritura pública otorgada el 20 de Diciembre del 2.005, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de enero del 2.006.

Al formular los mejores votos por el éxito de su gestión le renuevo el testimonio de mi distinguida consideración.

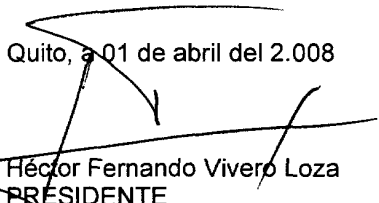
Muy Atentamente,



Fernando Luis Vivero Miño
GERENTE GENERAL
C.I. N° 1801609460

ACEPTACION: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A.** para el que he sido elegido en los términos del presente nombramiento.

Quito, a 01 de abril del 2.008



Héctor Fernando Vivero Loza
PRESIDENTE
C.I. N° 1800016303

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8428 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 139

Quito, a 12 JUN. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. HÉCTOR GAVILANES FREYRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE