

AUTOCONFIANZA S.A.

Quito, Abril 6 del 2000

Señor
Maurizio S. Acquaviva
Presente.-

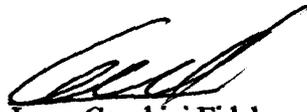
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que el Directorio de la Compañía "REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S.A.", en sesión de hoy eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE, por el período de tres años.

Usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todos los casos de falta o ausencia del Gerente General.

Las atribuciones que le corresponde constan en la escritura de Transformación de Compañía de Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima y Reforma Integral de Estatutos, otorgada en la Notaría Primera del Cantón Quito, el 1 de Noviembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de febrero de 1989, bajo el número 272, tomo 120.

Muy atentamente,



Jorge Cecchini Fidalgo
Gerente General

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, a seis de abril del dos mil.



Maurizio Samele-Acquaviva Drosdowski
C.C.: 170274565-2

NOTAS: Escritura de Constitución otorgada en la Notaría Primera del Cantón Quito, el 6 de Agosto de 1982, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de septiembre de 1982, bajo el número 1044 tomo 113. El presente nombramiento reemplaza al inscrito el 17 de Julio de 1996.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3095 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 24 MAY 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Quito, Abril 6 del 2000

Sefior
Manuixio S. Acuña
Presente -

De mi consideración:

Cumplime llevar a su conocimiento que el Directorio de la Compañía REPRESENTACIONES AUTOCOMPAÑIA S.A. en sesión de hoy eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE por el período de tres años.

Usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todos los casos de falta o ausencia del Gerente General.

Las atribuciones que le corresponde constan en la escritura de transformación de Compañía de Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima y Reforma Integral de Estatutos otorgada en la Notaría Primera del Cantón Quito, el 1 de Noviembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de febrero de 1989, bajo el número 252, tomo 120.

Muy atentamente

Jorge Cecchini Fidalgo
Gerente General

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, a seis de abril del dos mil.

Manuixio Smele-Acuña
C.C. 170574562-2

NOTA: Escritura de Constitución otorgada en la Notaría Primera del Cantón Quito, el 6 de Agosto de 1982, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de septiembre de 1982, bajo el número 1044 tomo 113. El presente nombramiento reemplaza al inscrito el 17 de Julio de 1996.