

15595

AUTOCONFIANZA S.A.

DEPOSITO COMERCIAL PRIVADO

Quito, 31 de marzo del 2003

Señor
MAURIZIO S. ACQUAVIVA
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía "REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S.A.", en sesión de hoy reeligió a usted para el cargo de PRESIDENTE, por el período de tres años, de conformidad con el Art. 19 de los Estatutos de la Compañía.

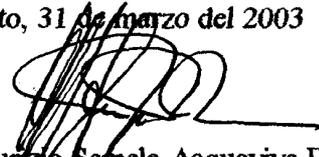
Usted, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones que le corresponde constan en la escritura de Prórroga de Plazo, Conversión Expresa del Capital Suscrito, Elevación del Valor Nominal de las Acciones, Aumento de Capital y Adopción de Nuevos Estatutos de la Compañía, otorgada en la Notaria Primera del Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de diciembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito el 21 de febrero del 2003, bajo el número 574, tomo 134.

Muy atentamente,


Ximena de Villacreses
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometó desempeñarlo fiel y legalmente.
Quito, 31 de marzo del 2003


Maurizio Samele-Acquaviva Drosdowski
Cédula No.. 170274565-2

NOTA: Escritura de Constitución otorgada en la Notaria 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.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2835 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 23 ABR 2003

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
PAUL GAYDOR SECAIRA
REGISTRO MERCANTIL

