

ASIACAR S.A.

D. M. de Quito, Septiembre 14 del 2006

Señor Doctor
HENRY ELJURI ANTON
Ciudad

De nuestra consideración:

Nos es sumamente grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía "ASIACAR S.A.", celebrada el 14 de septiembre del 2006, le designó como **PRESIDENTE** de la misma, por el período de un año a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado. Este nombramiento se confiere de conformidad con los estatutos sociales, otorgados mediante escritura pública de 18 de agosto del 2006, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de septiembre del mismo año, instrumento en el que consta las atribuciones de los administradores.

El Presidente ejercerá en forma individual las funciones administrativas, determinadas en los Estatutos Sociales y además, subrogará al Gerente General en todas sus atribuciones, en falta, ausencia o impedimento.

Basados en las normas legales y lo resuelto por la junta de accionistas, hacemos extensivo este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la compañía surta los efectos legales.

EL SECRETARIO


Ing. Patricio Pinto Espinosa

RAZON: En esta fecha, acepto el nombramiento que antecede, mediante el cual he sido designado como Presidente de la compañía, por el período al que se refiere. Para constancia de mi aceptación, firmo en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 14 de septiembre del 2006.


Dr. Henry Eljuri Anton
C.I. #010004263-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9373 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 22 SET. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTON QUITO

