



Quito, 17 de enero del 2012

Señor Superintendente de Compañías

Presente.



FEB/2012 16:23 CAU

SUPERCÍAS QUITO

Quito.

Economista Nelson Galarza Garcés en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía ASIACAR S.A., con número de RUC 1792052777001, realizo la presentación de los documentos de la Sociedad Extranjera EMPRONORTE OVERSEAS INC., que es la única accionista extranjera de nuestra Compañía, consistente en:

1. Formulario de Información de la sociedad Extranjera.
2. Certificación extendida el 08 de abril del 2011 por el licenciado Luis Fraiz Docabo, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, que acredita que la sociedad extranjera EMPRONORTE OVERSEAS INC., se encuentra legalmente existente en la República de Panamá. No han existido desde la fecha de emisión de este Certificado variaciones o cambios con respecto a los accionistas de la Compañía.
3. Una Carta Poder suscrita por Plutarco Cohen, Angela Julia de la Rosa y Elba Fernández de García, otorgada por el Notario Público primero del Circuito de Panamá el 07 de abril del 2010, que otorga poder amplio y suficiente a favor de los señores JORGE ELJURI ANTÓN y JUAN ELJURI ANTÓN, para que en nombre y representación de la sociedad actúen en calidad de "AGENTES ADMINISTRADORES", con una validez de 10 años, poder que no ha sido revocado o modificado.

De ser necesario, notificaciones serán recibidas en el casillero judicial No. 4776 del Palacio de Justicia de Quito, perteneciente a nuestro abogado, doctor Néstor Gutiérrez Gómez, profesional que se encuentra debidamente autorizado para representarnos dentro de este trámite y de presentar los escritos que sean necesarios para su realización.

Atentamente,

Econ. Nelson Guillermo Galarza Garcés
Gerente General ASIACAR S.A.
C.C. 170025001-0

1044

Dr. Néstor Gutiérrez Gómez
ABOGADO
MAT. 6591 C.A.P.

Documentación registrada

año 2011

4/2012 Asia Car 5

NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.



Quito, 17 de enero del 2012

Señor Superintendente de Compañías

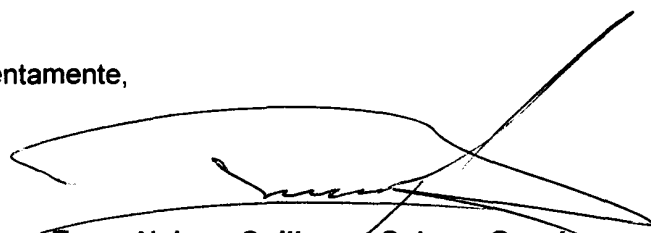
Presente.

Economista Nelson Galarza Garcés en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía ASIACAR S.A., con número de RUC 1792052777001, realizo la presentación de los documentos de la Sociedad Extranjera EMPRONORTE OVERSEAS INC., que es la única accionista extranjera de nuestra Compañía, consistente en:

1. Formulario de Información de la sociedad Extranjera.
2. Certificación extendida el 08 de abril del 2011 por el licenciado Luis Fraiz Docabo, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, que acredita que la sociedad extranjera EMPRONORTE OVERSEAS INC., se encuentra legalmente existente en la República de Panamá. No han existido desde la fecha de emisión de este Certificado variaciones o cambios con respecto a los accionistas de la Compañía.
3. Una Carta Poder suscrita por Plutarco Cohen, Angela Julia de la Rosa y Elba Fernández de García, otorgada por el Notario Público primero del Circuito de Panamá el 07 de abril del 2010, que otorga poder amplio y suficiente a favor de los señores JORGE ELJURI ANTÓN y JUAN ELJURI ANTÓN, para que en nombre y representación de la sociedad actúen en calidad de "AGENTES ADMINISTRADORES", con una validez de 10 años, poder que no ha sido revocado o modificado.

De ser necesario, notificaciones serán recibidas en el casillero judicial No. 4776 del Palacio de Justicia de Quito, perteneciente a nuestro abogado, doctor Néstor Gutiérrez Gómez, profesional que se encuentra debidamente autorizado para representarnos dentro de este trámite y de presentar los escritos que sean necesarios para su realización.

Atentamente,



Econ. Nelson Guillermo Galarza Garcés
Gerente General ASIACAR S.A.
C.C. 170025001-0



Dr. Néstor Gutiérrez Gómez
ABOGADO
MAT. 6591 C.A.P.

NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.

Asia Car

Av. 10 de Agosto 5990 y Gaspar de Villarroel
T +593 2 246 6526 / 245 5548
www.hyundai-asiacar.com.ec

ASIACAR S.A.

D.M. de Quito, Julio 04 del 2011

Señor Economista
NELSON GUILLERMO GALARZA GARCES
Ciudad.

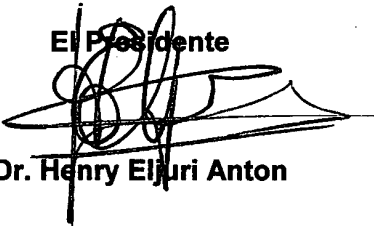
De nuestra consideración:

Nos es sumamente grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal ----ordinaria de Accionistas de la compañía "**ASIACAR S.A.**", celebrada el 29 de abril del 2011, le designo como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo 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 publica 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 que consta las atribuciones de los administradores.

El Gerente General, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como administrador de la misma, además de las funciones determinadas en los estatutos sociales.

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 Presidente


Dr. Henry Eljuri Anton

RAZON:

En esta fecha, acepto el nombramiento que antecede, mediante el cual he sido reelegido como Gerente General de la compañía Asiacar S.A., por el periodo al que se refiere. Para constancia de mi aceptación, firmo en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 04 de Julio del 2011


Eco. Nelson Galarza Garcés
C.I. # 170025001-0

Enmendado.---ordinaria. Vale.

documento bajo el No. 11525 del Registro

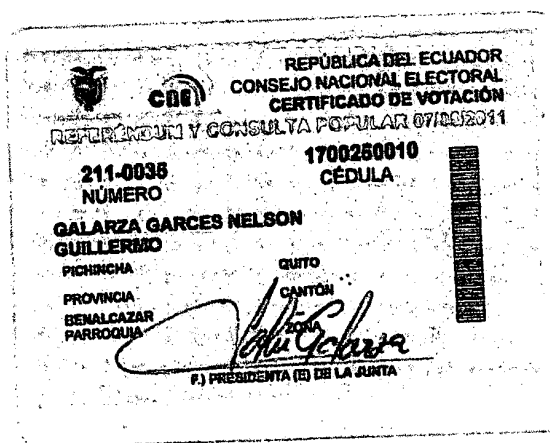
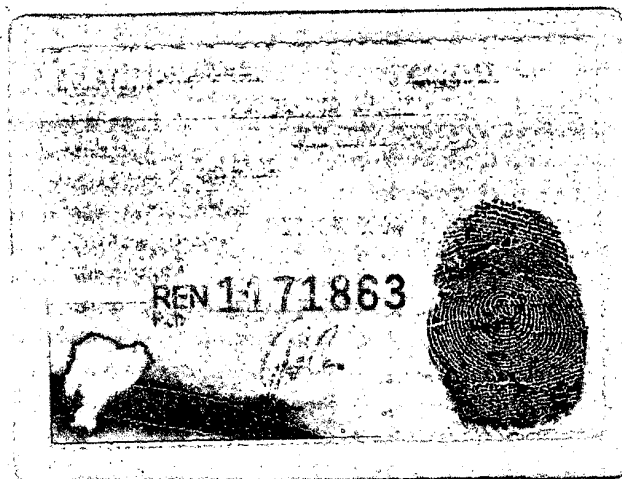
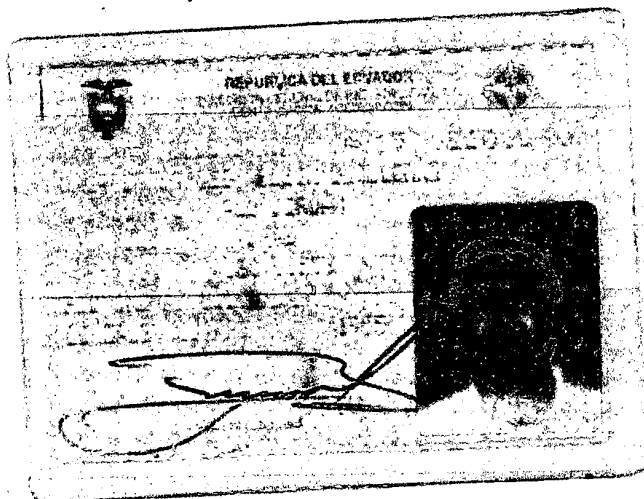
de Nombramientos Tomo No. **142**
- 5 AGO 2011

Quito, a 5 AGO 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1792052777001
RAZON SOCIAL: ASIACAR SOCIEDAD ANONIMA
NOMBRE COMERCIAL: ASIA CAR S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: GALARZA GARCES NELSON GUILLERMO
CONTADOR: MONTALVO CASTILLO WALTER GONZALO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 14/09/2006 **FEC. CONSTITUCION:** 14/09/2006
FEC. INSCRIPCION: 27/09/2006 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 19/08/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS AUTOMOTORES, INCLUIDO REPUESTOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHALUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LA CONCEPCION Barrio: LA CONCEPCION Calle: AV. EL INCA Número: E2-14 Intersección: AV. AMAZONAS Edificio: RECORDMOTOR Oficina: PB Referencia ubicación: DIAGONAL A LA IGLESIA DEL CARMELO Telefono Trabajo: 022414516 Telefono Trabajo: 022414507 Fax: 022414510 Telefono Trabajo: 022277056 Celular: 099200192 Email: ngalarza@asiacar.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 005 **ABIERTOS:** 5
JURISDICCION: (REGIONAL NORTE) PICHINCHA **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: HGMU140408

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 19/08/2010