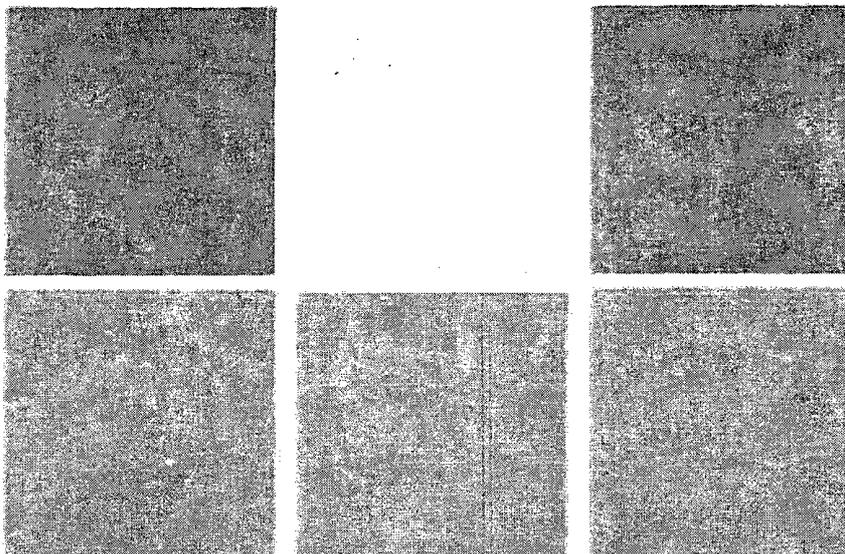


El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.
CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 11323 del Registro de Nombramientos, tomo 142, el cinco de agosto del 2011, correspondiente al Nombramiento de la Sr.: NELSON GUILLERMO GALARZA GARCES., del cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía ASIACAR S.A., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a 27 de julio del 2012.- EL REGISTRADOR.-

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
VC.-



ESCANEAR

NOTARIA SEPTIMA DE QUITO

Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado.

Quito, a 31 JUL 2012

[Handwritten Signature]
Dr. Luis Vargas Hinojosa
NOTARIO SEPTIMO DE QUITO



**ACTA DE JUTA GENERAL EXTRORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"ASIA CAR S.A."**

Celebrada el 29 de marzo del 2012

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a las diecisiete horas, en la Sala de Juntas del Hotel Marriot, ubicado en la Av. Orellana 1172 y Av. Amazonas de esta ciudad, se reunieron en Junta General Extraordinaria de Accionistas la compañía ASIACAR S.A., por intermedio de la señora Ana Carolina Eljuri de Neme; y, el Ing. Juan Fernando Hinostroza, conforme el nombramiento que acompaña, cuyas representaciones corresponden al 100% del capital suscrito y pagado, quienes aceptaron en forma unánime la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ASIA CAR S.A. legalmente auto convocada en la Junta General Ordinaria de Accionistas del 29 de marzo del 2012, para este día hora y lugar.

Actúan como Presidente de esta Junta el Econ. Fernando Rodrigo Guerrero Muriel, debido a la no asistencia de su Presidente Titular, Dr. Henry Eljuri Antón, y como Secretario Ad-hoc el Ing. Juan Fernando Hinostroza, designado como tal por los Accionistas de la Compañía, dándose inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por Secretario se constata el quórum reglamentario, certificándose la presencia del 100% del capital social suscrito y pagado de la Empresa.

La Presidencia declaró formalmente instalada la Junta Extraordinaria de Accionistas y presentó para conocimiento de la Junta el siguiente Orden del Día.

Punto Único: Renuncia del Gerente General de ASIA CAR S.A., Econ. Nelson Galarza

La Presidencia puso a consideración de los Accionistas el Orden del Día, el mismo que fue aprobado sin modificación, por lo que se dispuso tratar su único punto.

Punto Único: *Renuncia del Gerente General de ASIA CAR S.A., Econ. Nelson Galarza*



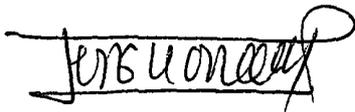
La Junta de Accionistas acepta la renuncia presentada por parte del Econ. Nelson Galarza Garcés, quien recibe de los presentes los debidos aplausos y consideraciones; sin embargo, al no tener por el momento a la persona que asuma este cargo, la Junta de Accionistas designa al Ing. Juan Fernando Hinostroza para que de manera temporal asuma la administración plena de la Compañía ASIA CAR S.A.

Para que tenga plena capacidad para cumplir con la función a él encomendada, en especial la de suscribir contratos, manejar las cuentas bancarias y el personal de la Empresa, la Junta de Accionistas decide que el Dr. Henry Eljuri Antón, en su calidad de Presidente de ASIA CAR S.A., otorgue debido Poder Especial a favor del Ing. Juan Fernando Hinostroza para la realización de cada una de estas tareas.

La Junta designa al Ing. Juan Fernando Hinostroza como responsable de la ejecución de este trámite.

Concluye la reunión a las 17H30 del mismo día, mes y año. El Presidente dispone que por Secretaría se incorpore al expediente los documentos que fueron parte de la misma, mediante los cuales los asistentes legitimaron su asistencia.

Los Accionistas en cumplimiento de la Ley, suscriben el Acta juntamente con el Presidente y el Secretario Ad-hoc para su legalización.



**Econ. Fernando Guerrero Muriel
PRESIDENTE**



**Ing. Juan Fernando Hinostroza
SECRETARIO AD- HOC**

