

DIVISION AUTOMOTRIZ MORISAENZ S.A.

Quito, 18 de diciembre del 2008

Señor
Bolívar Ernesto de la Torre Tulcanaza
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Compañía **DIVISION AUTOMOTRIZ MORISAENZ S.A.** en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía gestión que la desempeñará por el período de dos (2) años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde al Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito el 6 de junio del 2007 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de junio del 2007. Cambió su denominación mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito el 5 de noviembre del 2008, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 16 de diciembre del 2008.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,


Gabriela Villalobos Davalos
Secretaria Ad-Hoc
C.I. 170515179-1

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 18 de diciembre del 2008.

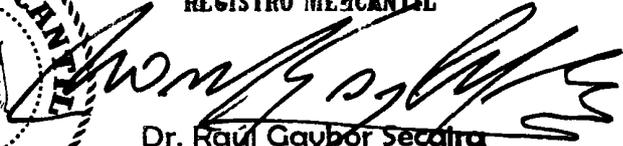

Bolívar Ernesto de la Torre Tulcanaza
C.I. 1707134365

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 14047 del Registr
de Nombramientos Tome # 139

Quito, a 19 DIC 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO