

Quito, 15 de mayo de 2007

Señor
LUIS FABRICIO MALO ANDRADE
Ciudad.-

De mi consideración:

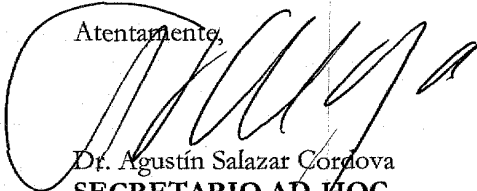
Me es grato comunicar a Usted que la Junta de Accionistas de la compañía "**AUTOCHINA S.A.**", en reunión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad Usted subrogará en todas sus funciones al Gerente de la compañía, en caso de falta temporal o ausencia del mismo. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social.

"**AUTOCHINA S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de marzo de 2007, ante Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito Dr. Roberto Dueñas Mera, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón en fecha 14 de mayo de 2007

Por el nombramiento en su favor, le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Agustín Salazar Cordova
SECRETARIO AD-HOC

RAZON DE ACEPTACION.- Agradezco y acepto la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 15 de mayo de 2007


LUIS FABRICIO MALO ANDRADE
C.C. 9101683001

Con esta fecha queda inscrito en presente
documento bajo el N° **5727** del Registro
de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **5 JUN. 2007**



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Lo enmendado vale 