

Quito, 15 de mayo de 2007

Señor
JORGE ENRIQUE SUÁREZ HEREDIA
Ciudad.-

27

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 **GERENTE** 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 ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo séptimo 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 Cordero
SECRETARIO AD-HOC

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

Quito, 15 de mayo de 2007

J. Salazar
JORGE ENRIQUE SUÁREZ HEREDIA
C.C. 1703938791

Con esta fecha queda registrado el presente documento bajo el N° 5726 del Registr. de Comprobamientos Tome 138
Quito, a 5 JUN 2007

REGISTRO MERCANTIL
R. Gaybor
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

