

Quito, Julio 1º de 2008

157997

Señor
Jorge Enrique Suárez Heredia
Quito

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que por resolución de la Junta Universal de Accionistas de la Empresa AUTOCHINA S.A., en sesión del día de hoy, resolvió nominar a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período de DOS años contados a partir de la inscripción de este nombramiento.

En el desempeño de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial por subrogación, de la Compañía. Las demás atribuciones que le corresponde asumir se encuentran enumeradas en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la Compañía, inserto en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo de Quito el 8 de marzo del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de Mayo del mismo año.

Atentamente,

Colombia Santos I.

Colombia Santos Isch
Secretaría ad-hoc

Yo, Jorge Enrique Suárez Heredia, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo para el cual he sido elegido. Quito, julio 1º de 2008.

Jorge Enrique Suárez Heredia
Jorge Enrique Suárez Heredia
C.I. 170353879-1
Presidente

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **7569** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **136**

Quito, a **9 JUL 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Caubor Secaira
Dr. Raúl Caubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO