

Quito, Julio 9 de 2012

Señor
Edmundo Cadena Dongilio
Presente

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AUTOCHINA S.A.**, en sesión del 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 el 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,



Colombia Santos Isch
Secretaria ad-hoc de la Junta

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

Quito, 9 de Julio de 2012



Edmundo Cadena Dongilio - C.I. 170591187-1
Gerente



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **10891** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **- 8 AGO 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO