

157998

Quito, Julio 1° de 2008

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 CHINACARS 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 Isch

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 1° 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. 757 2 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 9 JUL. 2008



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybar Becerra
Dr. Raúl Gaybar Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO