

35 5230

22°

Quito, al 30 de Noviembre de 2007

Señor
Carlos Alberto Álvarez Saa
Presente

Estimado Señor:

Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta Universal de Accionistas de CARLOS ALVAREZ SAA AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES S.A. en sesión celebrada el día de hoy acordó por unanimidad elegirlo a Usted PRESIDENTE de la Sociedad por el periodo estatutario de CUATRO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, cargo que ocupará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

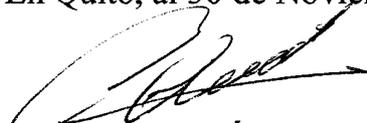
CARLOS ALVAREZ SAA AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES S.A. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 13 de NOVIEMBRE de 2007, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Señor doctor Rodrigo Salgado Valdez. La Escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 28 de NOVIEMBRE de 2007.

Atentamente,


Aurora María Álvarez Cevallos
SECRETARIA AD HOC

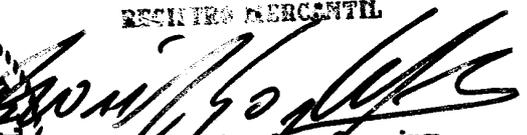
Acepto al cargo de PRESIDENTE de CARLOS ALVAREZ SAA AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES S.A. , en esta fecha y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la ley.

En Quito, al 30 de Noviembre de 2007


Carlos Alberto Álvarez Saa
CC. 170346959-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12720 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 11 DIC. 2007




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO