

Quito, al 24 de Julio de 2008

Señora  
Aurora María Alvarez Cevallos  
Presente

Estimada Señora:

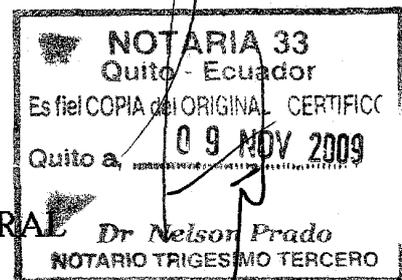
Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta Universal de Accionistas de CARLOS ALVAREZ SAA AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES S.A. en sesión celebrada el día Jueves 24 de Julio de 2008 acordó por unanimidad elegirlo a Usted PRESIDENTE de la Sociedad por el periodo estatutario de CUATRO AÑOS, con 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 Docto Rodrigo Salgado Valdez, escritura inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 28 de noviembre de 2007.

Atentamente,

*Aurora M. de Cevallos*  
Aurora Cevallos Aviles

SECRETARIA DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL



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 24 de julio de 2008

*Aurora de Pachano*  
Aurora María Álvarez Cevallos  
CC. 170410261-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10734 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 24 SET. 2008

REGISTRO MERCANTIL

*Dr. Raúl Cejudo Secaira*  
Dr. Raúl Cejudo Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO.

NOTARIA  
TRIGESIMO  
TERCERO



Dr. Nelson Prado  
NOTARIO  
QUITO - ECUADOR