

158574

Quito, Diciembre 28 del 2007

Señor Ingeniero:

FRANCISCO NICOLÁS COBO MARTÍNEZ

Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SUBENSAMBLES AUTOMOTORES DEL ECUADOR S.A. ECUAENSAMBLES.**, en sesión realizada el día 28 de Diciembre del 2007, eligió a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General.

En caso de falta o ausencia del Gerente General, lo reemplazara el Presidente del Directorio.

La compañía **SUBENSAMBLES AUTOMOTORES DEL ECUADOR S.A. ECUAENSAMBLES**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 11 de diciembre del 2007, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 28 de Diciembre del 2007 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Atentamente



Dr. Fernando del Pozo Contreras
Secretario Ad-Hoc

En Quito a los 28 días del mes de Diciembre del 2007, acepto el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la compañía **SUBENSAMBLES AUTOMOTORES DEL ECUADOR S.A. ECUAENSAMBLES** para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170232055-5, y con domicilio en la ciudad de Quito.

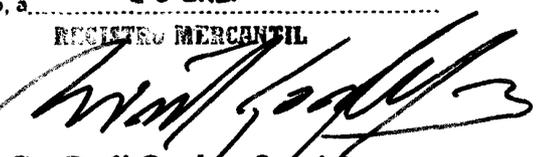


ING. FRANCISCO NICOLAS COBO MARTINEZ

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **816** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **23 ENE. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO