

Quito, 12 de Febrero de 2008.

Señor Ingeniero:
Jorge Patricio Pinto Espinosa.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito manifestarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GERMANMOTORS S.A.**, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad designar a Usted, Presidente de la compañía, por el lapso de dos años.

De conformidad con el artículo veinte y ocho de los estatutos sociales de la compañía, Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta con el Gerente General de la compañía.

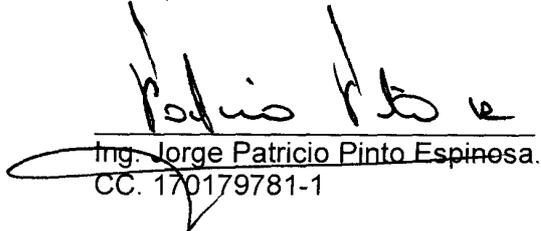
La compañía **GERMANMOTORS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 31 de Enero de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de Febrero del mismo año.

Muy atentamente,


Sr. Diego Luna Lalama.
Secretario Ad-Hoc.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Quito, 12 de Febrero de 2008.


Ing. Jorge Patricio Pinto Espinosa.
CC. 170179781-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1634 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 Quito, a 15 FEB. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE