

Quito, 12 de Febrero de 2008.

Señor Ingeniero:
Tomas Wiener Leimdorfer
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, Vicepresidente, por el lapso de dos años.

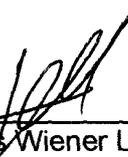
La compañía **GERMANMOTORS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 31 de Enero de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de Febrero del mismo año.

Muy atentamente,


Sr. Diego Luna Lalama.
Secretario Ad-Hoc.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Quito, 12 de Febrero de 2008.


Ing. Tomas Wiener Leimdorfer
CC.090324366-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1635 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 Quito, a 15 FEB. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE