

Quito, 12 de Febrero de 2008.

159374

Señor:
Francisco Javier Muñoz Witt.
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, Gerente General, 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 Presidente de la compañía.

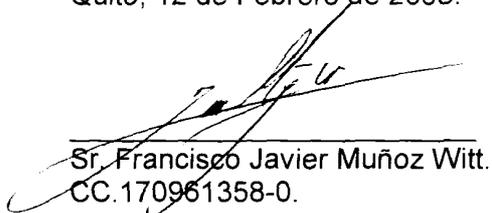
La compañía **GERMANMOTORS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 31 de Enero de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de Febrero del mismo año.

Muy atentamente,


Sr. Diego Luna Lalama.
Secretario Ad-Hoc.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Quito, 12 de Febrero de 2008.


Sr. Francisco Javier Muñoz Witt.
CC.170961358-0.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1633 del Registro de Nombramiento de Gerente General No. 139

Quito, a 15 FEB. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE