

Quito D.M., 9 de junio de 2008

Señora
LINA MARÍA GÓMEZ GIL
Ciudad.-

De mi consideración:

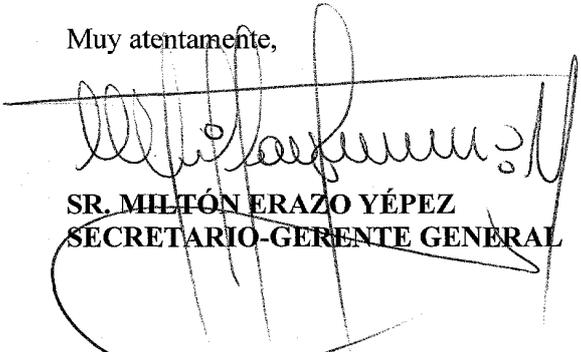
Me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía AUTECOECUADOR S.A., en reunión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como Presidenta de la misma por el periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo noveno y trigésimo del Estatuto Social de la compañía AUTECOECUADOR S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 21 de febrero de 2008, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de abril de 2008.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará la Presidenta.

Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


SR. MILTÓN ERAZO YÉPEZ
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

Lugar y fecha: Quito D.M., 2 de julio de 2008

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de PRESIDENTA de la compañía AUTECOECUADOR S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SRA. LINA MARÍA GÓMEZ GIL
Pas. No. CC43590723



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7465 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 4 JUL 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO