

Quito, 12 de Junio del 2008

Señor:
FEDERICO ENRIQUE MALO VERGARA
Presente.-

De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NATIONALTIRE EXPERTS S.A. en sesión efectuada el día jueves, 12 de Junio del 2008, resolvió elegir a Usted Presidente de la Compañía NATIONALTIRE EXPERTS S.A., por el periodo de dos años, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

El representante Legal de la Compañía es el Gerente General, en su ausencia lo reemplazará el Presidente de conformidad con el literal d del Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales

La Compañía NATIONALTIRE EXPERTS S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, el 23 de mayo del 2.008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 11 de Junio del 2008

Atentamente,

DIEGO GONZALO DE LOS REYES FLORES
GERENTE GENERAL
CC 1707332787

FEDERICO ENRIQUE MALO VERGARA, acepto el cargo de Presidente de la Compañía NATIONALTIRE EXPERTS S.A., Quito, 12 de Junio del 2008.

FEDERICO ENRIQUE MALO VERGARA
PRESIDENTE
CC 0906527692

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6.663** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **17 JUN. 2008**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO