

Quito, 19 de septiembre del 2008

Sra.
Mariela Fernanda Arias
BODYSYSTEMS ANDINO S.A.
 Ciudad.-

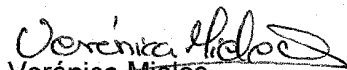
De mi consideración:

Cúpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BODYSYSTEMS ANDINO S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy eligió a usted *Presidente de la compañía por el lapso de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.*

De conformidad con el artículo veinte de los estatutos sociales le corresponderá a usted subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

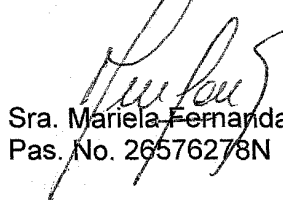
BODYSYSTEMS ANDINO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, el quince de agosto de dos mil ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el tres de septiembre del dos mil ocho bajo el número 3135 tomo 139.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


 Verónica Mielés
 Secretaria Ad Hoc

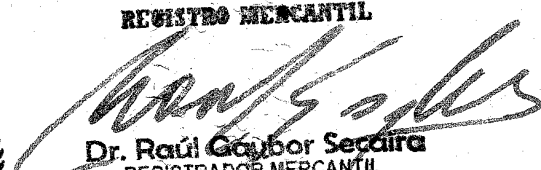
Quito, 19 de septiembre de 2008

Con esta fecha acepto desempeñar la función de Presidente de la compañía **BODYSYSTEMS ANDINO S.A.**


 Sra. Mariela Fernanda Arias
 Pas. No. 26576278N

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11042** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
 Quito, a **2 OCT. 2008**




Dr. Raúl Gabor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO