

Quito, 14 de noviembre del 2008

Señor
Carlos Marcelo Terré
BODYSYSTEMS ANDINO S.A.
Ciudad.-

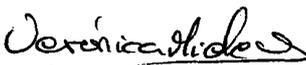
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BODYSYSTEMS ANDINO S.A.**, en reunión del día de hoy, eligió a usted Gerente General 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 diecinueve de los estatutos sociales le corresponderá a usted ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

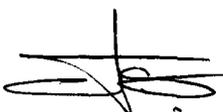
BODYSYSTEMS ANDINO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, el quince de agosto de dos mil ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el tres de septiembre del dos mil ocho, bajo el número 3135 tomo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

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Verónica Mieles
Secretaria Ad Hoc

Quito, 18 de noviembre del 2008

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


Sr. Carlos Marcelo Terré
Pas. No. 21528527N

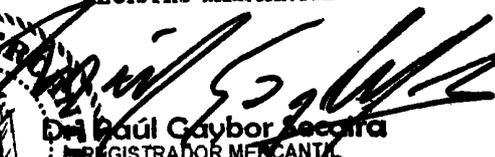
*LO ENMENDADO BODYSYSTEMS VALE.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13152 del Registr. de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 26 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Paul Gaybor Secora
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO