

03-2000



Quito, 10 de octubre de 2000

Señor
FABIAN ESTEBAN BACA COBO
Ciudad

De nuestra consideración:

El Directorio de INDIMA S. A. reunido en esta ciudad el día 3 de octubre de dos mil, resolvió por unanimidad, reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de dos años contados a partir del registro del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, en caso de falta ocasional o definitiva del Gerente General y Representante de la Compañía, Usted lo reemplazará con todas las atribuciones y deberes correspondientes.

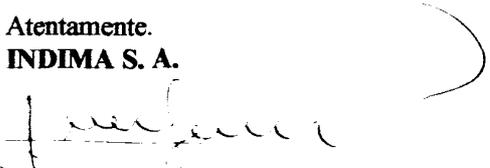
La Compañía "**INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S. A.**" fue constituida como INDUSTRIA DE DIVERSIONES EN MADERA CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada ante el notario Jorge Cevallos, el 28 de Septiembre de 1.984 e inscrita en el registro mercantil el 21 de Diciembre de 1.984.

Además con escritura pública otorgada el 27 de Julio de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Junio de 1.994 se transformó en INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA CIA. LTDA.

Mediante escritura pública otorgada el 01 de Diciembre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Febrero de 1.995 la Compañía INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA CIA. LTDA. se transforma de Compañía Limitada a Sociedad Anónima.

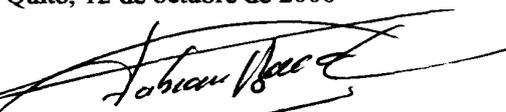
Deseándole éxitos en sus funciones, suscribo de Usted.

Atentamente.
INDIMA S. A.


Ing. Juan Francisco Bermeo Ponce
SECRETARIO

Acepto el nombramiento de Presidente de "**INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S. A.**"

Quito, 12 de octubre de 2000


Sr. Fabián Esteban Baca Cobo
C.I. 170380022-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1600 del Registro de Nombramientos Tomo 131 Quito, a 30 OCT 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO