

Quito, 8 de noviembre de 2004

16452

Señor  
**JUAN FRANCISCO BERMEO PONCE**  
Ciudad

De nuestra consideración:

El Directorio de INDIMA S.A. reunido en esta ciudad el 4 de octubre de dos mil cuatro, resolvió por unanimidad, reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de dos años contados a partir del registro del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, solo usted ejercerá la representación legal, jurídica y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta o ausencia, lo remplazará el **PRESIDENTE** de la Compañía.

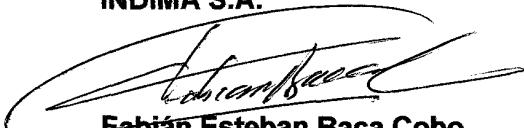
La Compañía **"INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A."** fue constituida como **INDUSTRIA DE DIVERSIONES EN MADERA CIA. LTDA.**, mediante escritura pública otorgada ante el notario Jorge Cevallos, el 28 de Septiembre de 1.984 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Diciembre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

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 transformó de Compañía Limitada a una Sociedad Anónima.

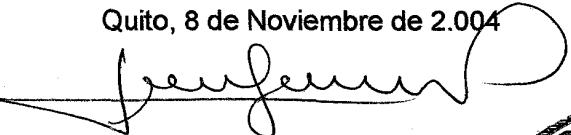
Deseándole éxitos en sus funciones, suscribo de Usted.

Atentamente,  
**INDIMA S.A.**

  
**Fabián Esteban Baca Cobo**  
**PRESIDENTE**

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

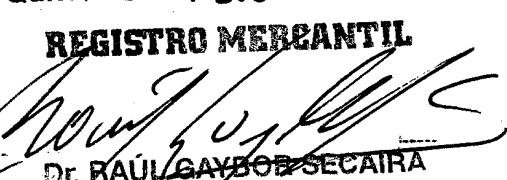
Quito, 8 de Noviembre de 2.004

  
Ing. Juan Francisco Bermeo Ponce  
C.I. 170410765-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **9-823** del Registro de Nombramientos Tomo **135**  
Quito.a **1 DIC. 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO