

Quito, 8 de noviembre de 2004

16452

Señor
FABIAN ESTEBAN BACA COBO
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 **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 los Estatutos Sociales, en caso de falta o ausencia del Gerente General 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. (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.

Juan Francisco Bermeo Ponce
GERENTE GENERAL

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

Quito, 8 de Noviembre de 2.004

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9824** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito a **1 DIC. 2004**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO