

Quito, 8 de diciembre de 2006

Señor
FABIAN ESTEBAN BACA COBO
Ciudad

De nuestra consideración:

El Directorio de INDIMA S.A. reunido en esta ciudad el 22 de noviembre del dos mil seis, 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.

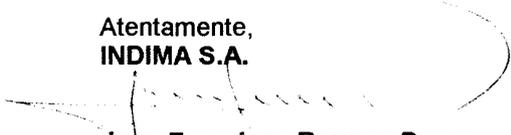
La Compañía "**INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.**" fue constituida como INDUSTRIA DE DIVERSIONES EN MADERA CIA. LTDA., mediante escritura publica otorgada ante el notario 1ero del cantón Quito Jorge Cevallos, el 28 de Septiembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Diciembre de 1984.

Además con escritura publica otorgada el 27 de Julio de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Junio de 1994 se transformó en INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA CIA. LTDA.

Mediante escritura pública otorgada el 01 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Febrero del 1995 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

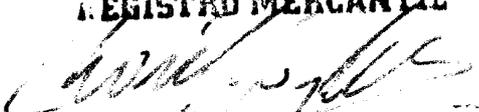
Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de "**INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.**"

Quito, 8 de diciembre de 2006


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 92 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 4 ENE 2007

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO