

Quito, 8 de diciembre de 2006

Señor  
**JUAN FRANCISCO BERMEO PONCE**  
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 **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 reemplazará 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 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.

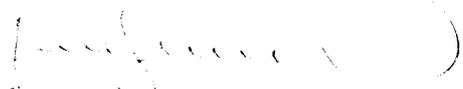
Deseándole éxitos en sus funciones, suscribo de Usted.

Atentamente,  
**INDIMA S.A.**

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

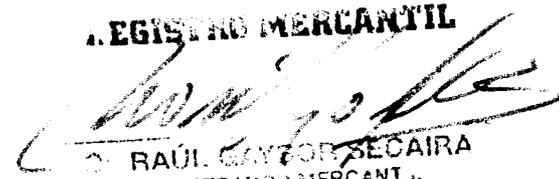
Acepto el nombramiento de Gerente General de "**INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.**"

Quito, 8 de diciembre de 2006

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 93 del Registro de nombramientos tomo 4 en la ciudad de QUITO a 4 ENE. 2007

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**RAÚL CAYTOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO