

Quito, abril 1 del 2005

Señor
JORGE ALFONSO PAEZ ANDRADE
Ciudad.-

OK, REGISTRADO

25/05/2005

[Handwritten signature]

De mis consideraciones:

Es grato dirigirme a usted para informarle que el día jueves 31 de marzo del 2005, se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de AUTOLANDIA S.A., en la cual se le designó **GERENTE GENERAL** de la compañía, función que deberá desempeñar por el período de **UN AÑO**; en el ejercicio de su cargo usted deberá desempeñar las funciones y atribuciones contenidas en los artículos vigésimo noveno y trigésimo de la Escritura Pública de Prórroga de Plazo de Duración, Aumento de Capital, Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales, celebrada ante el Notario Cuadragésimo, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 17 de octubre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de diciembre de 2003, bajo el No. 3672, tomo 134, y además de acuerdo a los poderes Especiales que se le otorgue.

Se deja constancia que la compañía AUTOLANDIA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 14 de febrero de 1973, ante el Notario Dr. Ulpiano Gaybor Mora, inscrita en el Registro Mercantil, el 8 de mayo del mismo año, con el No. 987, tomo 104.

Al participarle tan acertada designación, hago votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

ATENTAMENTE
P: AUTOLANDIA S.A.

[Handwritten signature]
FRANCISCO MARTINEZ HERVAS
SECRETARIO AD-HOC

Al agradecer a usted, por la atenta comunicación en la que me hace conocer el honroso cargo que me han encomendado los accionistas de AUTOLANDIA S.A., **ACEPTO** tal designación.- Quito, abril 1 del 2005

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]
JORGE ALFONSO PAEZ ANDRADE
C.I. 170494299-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3010** del Registro de Nombres y Nombres Tomo **136** a **18 ABR 2005**



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL