

Quito, 28 de marzo del 2008

Señor
JORGE ANIBAL PAEZ JARAMILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Es grato dirigirme a usted para informarle que el día jueves 27 de marzo del 2008, se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de AUTOLANDIA S.A., en la cual se le designó **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, función que deberá desempeñar por el periodo de **DOS AÑOS**; en el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según lo disponen los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales, celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 19 de agosto de 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de octubre del 2005, bajo el No. 2579, tomo 136.

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.

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, marzo 28 del 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4260** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **22 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

ATENTAMENTE
JORGE ANIBAL PAEZ JARAMILLO
C.I. 100032305-3



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

MATRIZ QUITO: Av. Mariana de Jesús 0e3-283 y Av. América - PBX: 320-2040 - Fax: 226-2910 - Casilla: 17-03-4662
SUCURSALES QUITO: Av. Amazonas 6155 y Av. El Inca - Telfs.: 245-7387/225-6262 - Fax: 243-0316
Av. 6 de Diciembre N32-208 y Pedro Ponce Carrasco - PBX: 222-8660 - Fax: 255-8667
SUCURSAL SANTO DOMINGO: Av. Quito Km 2½ y Pasaje Satélite - Tel.: 275-8987 - Fax: 274-5560