

Quito, marzo 28 del 2008

1702

Señor
JORGE ALFONSO PAEZ ANDRADE
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, función que deberá desempeñar por el período de **DOS AÑOS**; en el ejercicio de su cargo usted deberá desempeñar las funciones y atribuciones contenidas en los artículos vigésimo sexto y vigésimo séptimo 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 de 2005, bajo el No. 2579, tomo 136, 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.

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, 28 de marzo del 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4259** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **22 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

ATENTAMENTE

JORGE ALFONSO PAEZ ANDRADE
C.I. 170494299-2



Dr. Raúl Gaybor Mora
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO