

Quito, 9 marzo de 2011

1302

Señor
JORGE ANIBAL PAEZ JARAMILLO
Ciudad

De mis consideraciones:

Es grato dirigirme a usted para informarle que el día 4 de marzo de 2011, se llevó a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de AUTOLANDIA S.A., en la cual se le designó **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, función que deberá desempeñar por un período de **DOS AÑOS**; en el ejercicio de su cargo usted, en caso de impedimento temporal o de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, ejercerá la representación legal de la Compañía, y las demás funciones y atribuciones contenidas en los Artículos Vigésimo Quinto y Trigésimo de los Estatutos constantes de la escritura pública de Reforma y Codificación de Estatutos de AUTOLANDIA S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito Doctor Marco Antonio Vela Vasco el 17 de diciembre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero de 2011, bajo el Número 492, Tomo 142.

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.

Se deja constancia que el presente nombramiento reemplaza al anterior otorgado el 01 de abril de 2010, como consecuencia de la Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía.

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

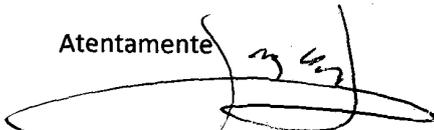
Atentamente



Francisco Martinez Hervás
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, 9 de marzo de 2011.

Atentamente



Jorge Anibal Paez Jaramillo
C.I. 100032305-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3330** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **17 MAR 2011**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

