

1702

Quito, 9 de marzo de 2011

Señor
JORGE ALFONSO PAEZ ANDRADE
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 GERENTE GENERAL de la Compañía, función que deberá desempeñar por el período 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 Séptimo, literal E 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.

La compañía AUTOLANDIA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 14 de febrero de 1973, ante el Notario Doctor Ulpiano Gaybor Mora e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de mayo del mismo año, con el Número 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.

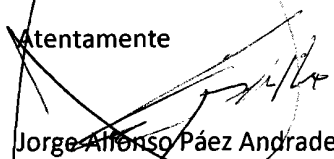
Atentamente,



Francisco Martínez 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, 9 de marzo de 2011.

Atentamente

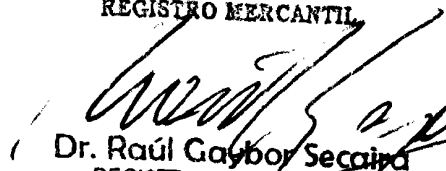


Jorge Alfonso Páez Andrade
CI: 170494299-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3329** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **17 MAR 2011**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

