

Quito, noviembre 21 del 2001

Señor
LUIGGI CHIERUZZI FOCONI
Ciudad

1776

De nuestras consideraciones:

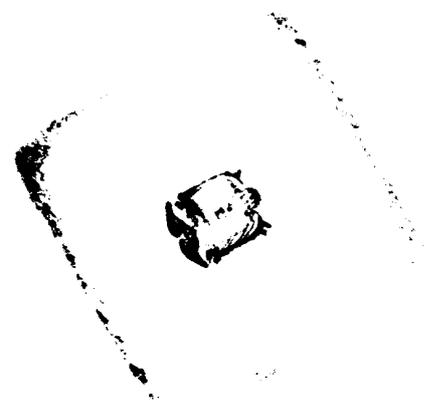
Nos es sumamente grato poner en su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "ECUA-AUTO S.A. ECAUSA", celebrada el 21 de Noviembre del 2001, le eligió PRESIDENTE de la compañía y del Directorio, por el período de dos años a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado. Este nombramiento se confiere conforme los estatutos sociales que fueron reestructurados mediante escritura de 20 de agosto del 2001, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir e inscritos en el Registro Mercantil, el 8 de noviembre del mismo año, instrumento en el que constan las atribuciones vigentes del Presidente.

El Presidente ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como administrador de la misma, en ausencia del Gerente General y Subgerente General.

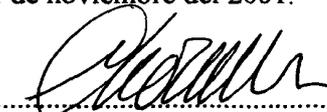
Basados en las normas legales y lo resuelto por la Junta de accionistas, hacemos extensivo este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la compañía surtan los efectos legales.

EL GERENTE GENERAL


Ing. Marco Samaniego Sánchez



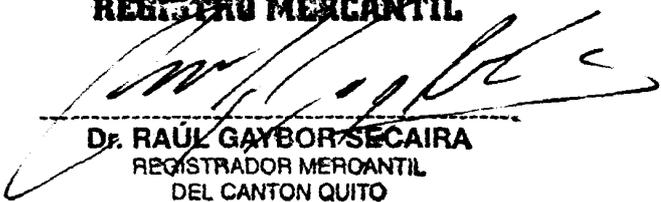
RAZON: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el período al que se refiere. Para constancia firmo en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 21 de noviembre del 2001.


Luigi Chieruzzi Foconi
C.C. #170247941-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 18 del Registro de Nombramientos Tome 133

Quito, a 2 ENE 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO