

Quito, 28 de abril de 1997

Señor
Esteban Albornoz Vorbeck
Presente

21789

De mis consideraciones:

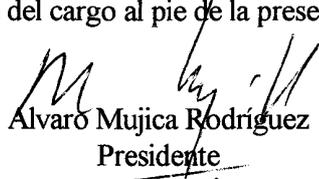
Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta de Accionistas del día 28 de abril de 1997, tuvo el acierto de designarlo Gerente General de la Compañía Inchcape Holding Ecuador S.A., para el período de Cinco Años que señalan los estatutos.

La Compañía se constituyó con la denominación de Agencias y Servicios Internacionales Cia. Ltda. ASICOL, ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau el 28 de abril de 1966, escritura inscrita en el Registro Mercantil a fojas 1745 a 1762, No. 769 y anotada bajo el No. 5 al 140 del Repertorio, el 5 de mayo de 1966.

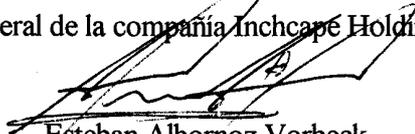
Además, la Compañía cambió su domicilio original de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, así consta de la escritura pública otorgada ante el Notario 5to. del Cantón Quito el 11 de enero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad bajo el No. 1047, tomo 122, el 13 de junio de 1991.

Por último, en la escritura pública de noviembre 1o. de 1992, otorgada ante el Notario 27mo. del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de enero de 1993, consta la Transformación en compañía anónima, el aumento de capital, el cambio de denominación, por la de INCHCAPE HOLDING ECUADOR S.A.

Sírvase usted expresar su aceptación del cargo al pie de la presente, a fin de legitimar su personería.

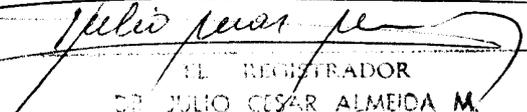

Alvaro Mujica Rodriguez
Presidente

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía Inchcape Holding Ecuador S.A.


Esteban Albornoz Vorbeck
Gerente General

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3059 del Registro de Nominamientos Tomo 128 Quito a 04 JUN. 1997
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.