

Quito, 23 de marzo de 1998

21789

Señor
Alvaro Mujica Rodríguez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de INCHCAPE HOLDING ECUADOR S.A., en sesión de esta fecha, resolvió nombrarle **Presidente** de la compañía para un periodo estatutario de cinco años. Usted reemplaza al señor Henry Wheeler.

Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General, en caso de falta o ausencia de este, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

AGENCIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES CO. LTDA. ASICOL se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau, el 28 de abril de 1966 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón a fojas 1745 a 1762, No. 769 y anotada bajo el No. 5 al 40 del Repertorio, el 5 de mayo de 1966. La compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito el 11 de enero de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el No. 1047, tomo 122, el 13 de junio de 1991.

AGENCIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES CO. LTDA. ASICOL se transformó en sociedad anónima, reformó su estatuto social y cambió de denominación por la de **INCHCAPE HOLDING ECUADOR S.A.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Jorge Martínez Dolberg, el 10. de noviembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de enero de 1993.

Atentamente,

Colombia Santos I.
Colombia Santos Isch
Secretaria ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente de INCHCAPE HOLDING ECUADOR S.A., para el que he sido nombrado en esta misma fecha.

Alvaro Mujica R.

M. Mujica R.

PAS#: 4289075-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5575 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 11 de Sept de 1998

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GARCIA BECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

