

66

Quito, 30 de Marzo de 2007

Señor
Marcos Malo Acosta
Presente

21789

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta de Accionistas del día de hoy, tuvo el acierto de designarlo Presidente de la Compañía Quito Motors 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.

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.

Además, 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. ✓

Por último, en la escritura pública de junio 1o. de 2001, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de octubre de 2001, consta el cambio de denominación de la Compañía por la de QUITO MOTORS HOLDING ECUADOR S.A.

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

Colombia Santos Isch
Colombia Santos Isch
Secretaría ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente de la compañía Quito Motors Holding Ecuador S.A. Quito, marzo 30 de 2007.

Marcos Malo Acosta C.I. 010201676-3
Presidente

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6352 del Registro de Nombramientos Tomo 158
Quito, a 21 JUN 2007



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO