

21789

Quito, 30 de Noviembre de 2010

Señor
Henry Hyndman Wheeler
Presente

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria 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
Secretaria ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente de la compañía Quito Motors Holding Ecuador S.A.- Quito, Noviembre 30 de 2010.



Henry Hyndman Wheeler C.I. 170831884-3
Presidente

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2726 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142 Quito, a - 2 MAR 2011



[Signature]
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO