

W  
SH EM: 1504/97

LTVA

**MICHELIN DEL ECUADOR S.A.**

Quito, 15 de junio del 2004

Señor  
Yves Bouillot  
Ciudad,

29148

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MICHELIN DEL ECUADOR S.A.", reunida el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía en reemplazo del señor Franco Colombo (29-May-2003). El cargo de GERENTE GENERAL lo ejercerá usted por el período de DOS años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales, que constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada mediante Escritura Pública, celebrada ante el notario Noveno del Cantón Guayaquil, el 22 de febrero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil, el 9 de julio de 1996. La Compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a Quito mediante escritura otorgada en la Notaria Novena del cantón Guayaquil el 20 de diciembre de 1996, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de julio de 1997 y en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito el 24 de junio de 1997. Mediante escritura pública otorgada el 18 de octubre del 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de febrero del 2003 así como en el Registro de Guayaquil el 10 de abril del 2003 la Compañía cambió su nombre a MICHELIN DEL ECUADOR CIA LTDA. Mediante escritura pública otorgada el 5 de febrero del 2004 ante la Dra. Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del cantón Quito, debidamente inscrita en Quito el 7 de junio del 2004 y en Guayaquil el 28 de junio del mismo año la Compañía se transformó a una sociedad anónima modificando en consecuencia sus estatutos sociales.

Muy atentamente,

  
Alexandra Gómez

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Quito, 15 de junio del 2004

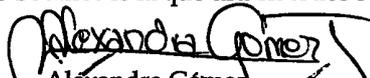
Con esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

Atentamente,

  
Yves Bouillot

( Pasaporte No. 01AE 89 642 )

Certifico que la firma del señor Yves Bouillot es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

  
Alexandra Gómez