

Cuenca, 13 de Abril de 2004

Señor
GONZALO MUÑOZ MARFFA
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de "NEGOCIOS AUTOMOTRICES S.A. NEOHYUNDAI", en sesión celebrada el día de hoy 13 de abril de 2004, resolvió nombrar a usted GERENTE de esta empresa, por el período estatutario de dos años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, también reemplazará al Presidente en caso de falta o ausencia a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía y en el artículo Vigésimo Séptimo de la Escritura Pública de Constitución, de la Compañía NEGOCIOS AUTOMOTRICES S.A. NEOAUTO" celebrada el día veinte y cinco de octubre de 2001 ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca, Dr. René Durán Andrade, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías N°01-C-DIC-872, de fecha 1 de noviembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 684 el día 13 de noviembre de 2001.

Posteriormente se realizó el cambio de denominación correspondiente y Reforma de Estatutos Sociales, a "NEGOCIOS AUTOMOTRICES S.A. NEOHYUNDAI", mediante escritura pública celebrada el día 22 de agosto de 2003, ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca, Dr. René Durán Andrade, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías N°03-C-DIC-0639, de fecha 24 de octubre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 453 el día 21 de noviembre de 2003.

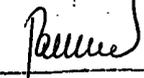
Atentamente,

Sr. Marcos Malo Acosta
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
"NEGOCIOS AUTOMOTRICES S.A. NEOHYUNDAI"

Yo, Gonzalo Muñoz Marffa, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 13 de Abril de 2004.


Sr. Gonzalo Muñoz Marffa

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 939 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 07 JUL. 2004


El Registrador Mercantil