

32360

Cuenca, 11 de Mayo de 2006

Señor  
**MARCOS MALO ACOSTA**  
Ciudad

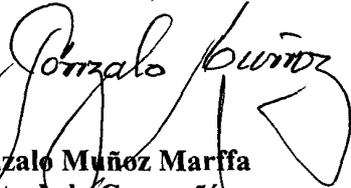
De mi Consideración

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de “**NEGOCIOS AUTOMOTRICES S.A. NEOHYUNDAI S.A.**”, en sesión celebrada el día de hoy 11 de mayo de 2006, resolvió nombrar a usted **PRESIDENTE** de esta empresa, por el periodo Estatutario de dos años.

Usted remplazará al Gerente 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 Art. Vigésimo Cuarto de la Escritura Publica de Constitución de la compañía “**NEGOCIOS AUTOMOTRICES S.A. NEOAUTO**”, celebrada el 25 de octubre de 2001, ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca Dr. Rene Durán Andrade, con Resolución aprobatoria de la intendencia de Compañías No. 01-C-DIC-872, de fecha 01 de noviembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón Bajo el numero 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 publica celebrada el día 22 de agosto de 2003, ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca Dr. Rene Duran Andrade, con Resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías No. 03-C-DIC-0639, de fecha 24 de octubre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón bajo el numero 453 el día 21 de Noviembre de 2003.

Atentamente,

  
**Sr. Gonzalo Muñoz Marffa**  
Gerente de la Compañía

“**NEGOCIOS AUTOMOTRICES S.A. NEOHYUNDAI**”

Yo, Marcos Malo Acosta, Acepto el nombramiento que antecede  
Cuenca, 11 de mayo de 2006

  
**Sr. Marcos Malo Acosta**



Con esta fecha queda inscrito el presente  
Documento bajo el No. 724 del  
Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 19 MAYO 2006

  
El Registrador Mercantil