

32360 ✓

Cuenca, 13 de mayo del 2008.

Señor.
MARCOS MALO ACOSTA.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que de conformidad con la Junta General Universal de accionistas de la compañía NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A., reunida en la ciudad de Cuenca, el día 12 de mayo del dos mil ocho, se decidió elegirle a Usted por unanimidad como PRESIDENTE de la compañía por un período de Dos Años.

Usted reemplazará al Gerente en caso de falta o ausencia a partir de la inscripción del presente nombramiento. Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía que fue otorgada ante el Notario Sexto del cantón Cuenca Dr. Rene Durán Andrade el veinte y cinco de octubre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 684 el 13 de noviembre del dos mil uno.

Posteriormente se realizó el cambio de denominación correspondiente y reforma de estatutos sociales de la compañía de "NEGOCIOS AUTOMOTRICES S.A. NEOAUTO", al actual "NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.", mediante escritura pública celebrada el día 22 de agosto del 2003, ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca Dr. Rene Durán Andrade, inscrita en el registro mercantil de este cantón bajo el número 453 el día 21 de noviembre de 2003.

Al felicitarlo por tal designación, formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,

DIEGO CORNELIO TAMBRIZ SERRANO,
GERENTE

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Cuenca, 13 de mayo del 2008.

MARCOS MALO ACOSTA.
C.I. 010201676-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 949 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 21 MAYO 2008

El Registrador Mercantil