

Cuenca, 20 de mayo de 2010

Señor  
**MARCOS MALO ACOSTA**  
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.** reunida en la ciudad de Cuenca el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted, por unanimidad, como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**.

Usted reemplazara 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. René Duran Andrade el 25 de octubre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el número 684, el 13 de noviembre de 2001.

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 de 2003, ante el Notario Sexto del cantón Cuenca, Dr. René Duran Andrade, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, bajo el número 453, el día 21 de noviembre de 2003.

Atentamente,

**DIEGO CORNELIO TAMARIZ SERRANO**  
GERENTE

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.  
Cuenca, 20 de mayo de 2010

**MARCOS MALO ACOSTA**  
CI. 010201676-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1094 del Registro de Nombramientos.  
Cuenca, 04 JUN 2010

*[Signature]*  
El Registrador Mercantil