

Cuenca, 25 de enero de 2005

Señor Economista
Bernardo Vintimilla Malo
Ciudad.-

De mi consideración:

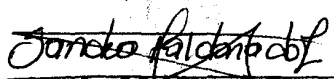
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la junta General de la Compañía "EUROAUTO S.A", lo ha designado como presidente para el período de un año, con todas las facultades que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Esta compañía está constituida con fecha diez de enero del 2005, ante el señor Notario Homero Moscoso Jaramillo, Notario Octavo del Cantón Cuenca, y se la ha inscrito bajo el número 33 del Registro Mercantil, de fecha 21 de enero del 2005, la cual fue aprobada mediante resolución número 45 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, en fecha 7 de enero del 2005.

Por lo anterior, a usted presidirá las sesiones de la Junta General, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo lo reemplazará el gerente general

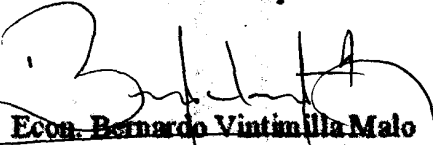
Augurándole éxitos en sus funciones, suscribo de Usted.

Atentamente,

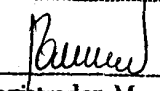

Dra. Sandra Maldonado L.
SECRETARIA AD-HOC

Acta de Posesión.

En el Cantón Cuenca, a 25 de enero del 2005, acepto y tomo posesión del cargo de Presidente de la Compañía "EUROAUTO S.A".


Econ. Bernardo Vintimilla Malo
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 137. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 26 ENE. 2005

El Registrador Mercantil