

Manta, 22 de Junio del 2009

Señor.
Wagner Darío Moreira Moreira
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de AUTOSERVI S.A., celebrada el 22 de Junio del 2009, tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo estatutario de dos años, con las atribuciones establecidas en el Contrato Social y la Ley de Compañía.

AUTOSERVI S. A., se constituyo mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Tercera del Cantón Manta, con fecha 21 de diciembre del 2004, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución #. 04.P.DIC.0000585 del 27 de Diciembre del 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Atentamente,



Ab. Iván Ponce Andrade
SECRETARIO AD - HOC.

Manta, 22 de Junio del 2009.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON OBSERVANCIA DE LA LEY:



Sr. Wagner Darío Moreira Moreira
C. C. # 131170144-3, soltero, ecuatoriano, teléfono 2620227., Ciudadela Cumbre Norte, carretera principal, manzana, "D". Lote uno y dos. Frente al Subcentro de Salud de las Cumbres. Manta - Ecuador.



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 554
Repertorio No 1034
Manta, Junio 24 del 2009
Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

AA
6
Adm

Manta, 22 de Junio del 2009.

Señores.

GERENTE Y ACCIONISTAS DE AUTOSERVI S.A.

Cuidad:

De mis consideraciones.-

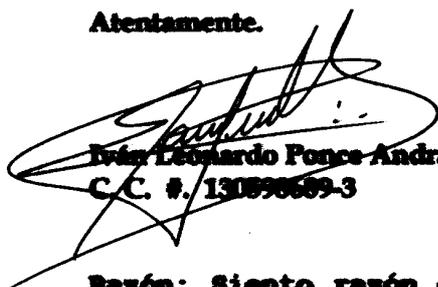
Iván Leonardo Ponce Andrade, ante usted comparezco digo y solicito:

Por la presente hago conocer mi renuncia irrevocable, en calidad de Presidente de la compañía AUTOSERVI S.A.

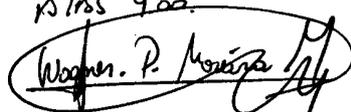
Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Dígnese atenderme conforme lo solicito.

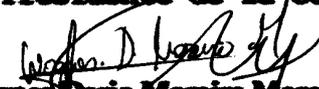
Atentamente.



**Iván Leonardo Ponce Andrade
C.C. #. 130598689-3**

Reservado Manta 22-06-2009
R/185 9:00


Razón: Siento razón de que el día de hoy, Lunes 22 de Junio a las 09h:00 am, el señor Iván Leonardo Ponce Andrade, con cédula de ciudadanía No. 130598689-3, ha presentado una petición o escrito firmado, en el que hace conocer su renuncia irrevocable en calidad de Presidente de la compañía AUTOSERVI S.A.



**Wagner Dario Moreira
SECRETARIO AD - HOC
C.C. #. 131170144-3**