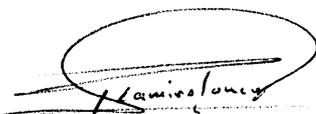


Señor  
Marcelo Carlo Magno Llerena Martínez  
Presente

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de LA COMPAÑÍA AUTOMOTORES DEL PACIFICO S.A. "AUTOLLEGASA", en sesión extraordinaria del día miércoles 16 de junio del año 2004, por unanimidad, resolvió nombrarle como su PRESIDENTE por el tiempo de DOS AÑOS. Sus deberes se hallan puntualizados en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada el 15 de mayo del año 2002, ante la Notaria Séptima encargada del Cantón Ambato Lcda. Yolanda Mayorga P. e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de junio del año 2002 con No. 234 y en la Ley de Compañías.

Atentamente,

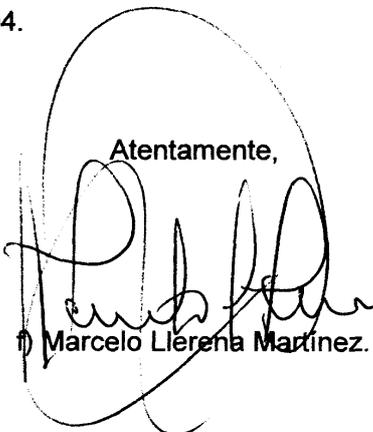


f) Ramiro Efraín Ponce Sevilla.  
GERENTE

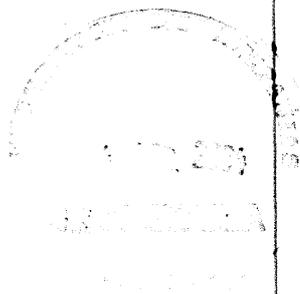
Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AUTOMOTORES DEL PACIFICO S.A. "AUTOLLEGASA"

Ambato, 16 de junio del 2004.

Atentamente,



f) Marcelo Llerena Martínez.



CERTIFICO: que el señor Marcelo Carlo Magno Llerena Martínez aceptó el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA AUTOMOTORES DEL PACIFICO S.A. "AUTOLLEGASA S.A.", quien es portador de la cédula de ciudadanía No.-1800888982, su nacionalidad es ecuatoriana y se encuentra domiciliado en la Av. Miraflores No 80, Sector Miraflores, de esta ciudad de Ambato.

Ambato, 16 de Junio del 2004



f) Ramiro Efraín Ponce Sevilla.  
GERENTE GENERAL

Razón: Queda inscrito con el N° 315  
presente nombramiento en el Registro Mercantil  
Ambato 21 JUL 2004  
EL REGISTRADOR

