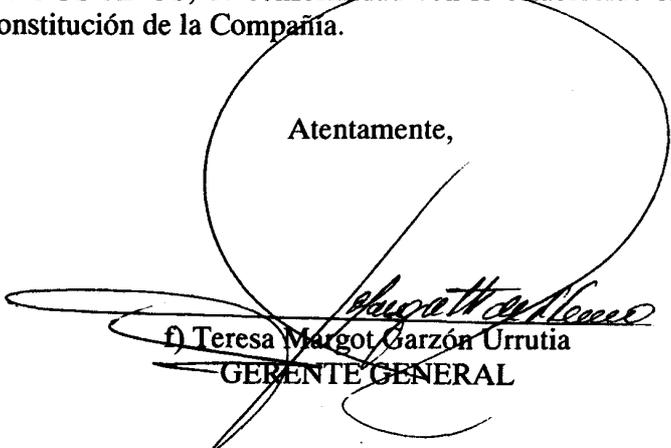


Señor:
Marcelo Carlo Magno Llerena Martínez
Presente

De mi consideración:

Me permito comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA AUTOMOTORES DEL PACIFICO S.A. "AUTOLLEGASA", en sesión extraordinaria del día 7 de Febrero del 2007 por unanimidad, resolvió nombrarle como PRESIDENTE. 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; y el periodo de sus funciones es de DOS AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Contrato de Constitución de la Compañía.

Atentamente,

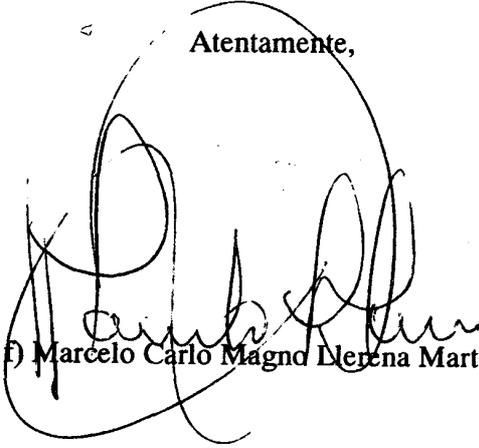


f) Teresa Margot Garzón Urrutia
GERENTE GENERAL

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

Ambato, 7 de Febrero del 2007

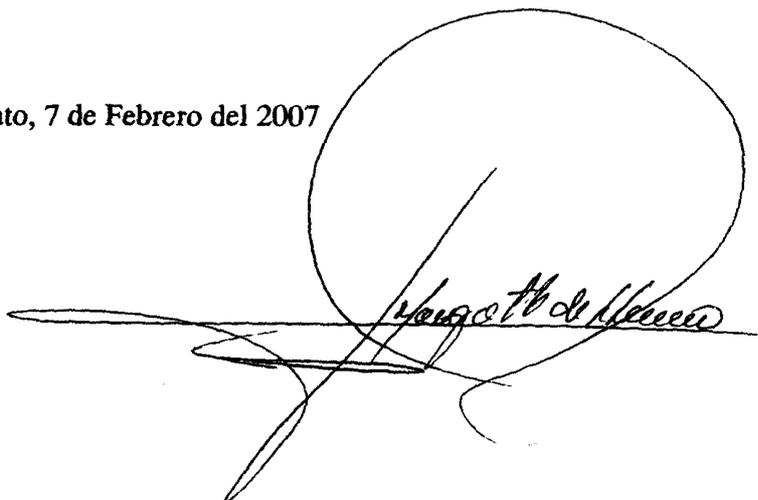
Atentamente,



f) Marcelo Carlo Magno Llerena Martínez

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

Ambato, 7 de Febrero del 2007



Handwritten signature of Marcelo Carlo Magno Llerena Martínez, enclosed in a large circle.

132

Razón: Queda inscrito con el N° _____
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato 12 FEB 2007
EL REGISTRADOR



Handwritten signature of José Luis Freire, followed by the printed name and title: José Luis Freire, REGISTRADOR MERCANTIL ENCARGADO.

Digitado Juissalomestj. 29.03.2007