

Ambato, 10 de Septiembre del 2002

SEÑORA
ANA GRACIELA CORDOVA LOPEZ
Presente

016

La Junta General de Accionistas de la Compañía CARROCERÍAS FIALLOS S.A. reunida el 09 de Septiembre del 2002, por unanimidad eligió a Usted GERENTE de esta empresa por el plazo de CINCO AÑOS. El gerente es el Representante legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía según lo normado en los Estatutos Sociales de esta Empresa.

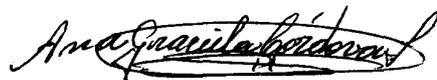
Atentamente,



DRA. ANA ELIZABETH FIALLOS CORDOVA
SECRETARIA AD- HOC

Yo, Ana Graciela Córdova López de Nacionalidad Ecuatoriana, domiciliada en la Ciudad de Ambato, en la Calle Camino el Rey s/n y Miñarica, acepto la designación de PRESIDENTE y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la ley de compañías.

Ambato, 10 de septiembre del 2002



Ana Graciela Córdova López
C.C.# 180065423-6

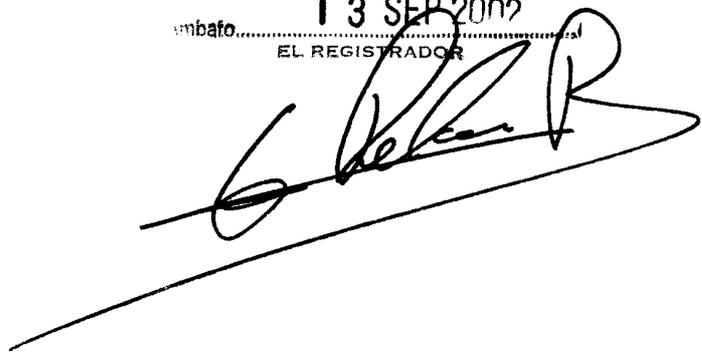
NOTA: La Compañía CARROCERÍAS FIALLOS S.A. se constituyó en la ciudad de Ambato, por escritura celebrada el 23 de Julio del 2002, ante el notario 7 del Cantón Ambato, siendo inscrita en el registro mercantil el 3 de Septiembre del 2002



- 3 OCT. 2002

razón: Queda Inscrito con el N° 371
presenta non. ramien... ro Mercantil

13 SEP 2002
ambato... EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name of the Registrar. The signature is highly cursive and difficult to decipher, but it appears to start with a large 'G' or 'C' and ends with a 'P'.