TALLER COMANDATO S.A.

Guayaquil, 20 de Septiembre del 2004

Señor Don
MARTÍN CUCALÓN DE ICAZA
Ciudad.-

Ref. 777-4-61

Exp. 3670

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TALLER COMANDATO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía por un período de CINCO AÑOS. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Octubre de 1999.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene individualmente el Gerente General. En el ejercicio de sus funciones tendrá usted entre otras, la de subrogar al Gerente General cuando este faltare por ausencia, enfermedad o cualquier otro impedimento. En este caso usted ejercerá la representación legal de la compañía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía.

TALLER COMANDATO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el día 9 de febrero de 1961 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de febrero del mismo año.

Muy atentamente,

Andrés Varenius Hernández
Secretario de la Sesión

Declaro que acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía.- Guayaquil, 20 de Septiembre del 2004.

MARTÍN CUCALÓN DE ICAZA
C.I. 0909717860
Nacionalidad: Ecuatoriana

OK

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la compañía* ***TALLER COMANDATO S.A.,*** *a favor de* ***MARTIN CUCALON DE ICAZA,*** *de fojas* ***116.655 a 116.657,*** *Registro Mercantil número* ***17.930,*** *Repertorio número* ***28.217****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Septiembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 127081
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: