



DINA

DISTRIBUIDORA NACIONAL
DE AUTOMOTORES S.A.

Automóviles, Vehículos todo
terreno, Furgonetas,
Camiones, Autobuses,
Motores Industriales

Quito, Abril 1 del 2004

Señor General
RAFAEL MARIA ANDRADE OCHOA
Ciudad.

388

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Distribuidora Nacional de Automotores Sociedad Anónima (D.I.N.A.) de fecha 30 de Marzo del 2004, nombró a usted Presidente de la compañía, de conformidad al artículo 32 de los Estatutos vigentes.

Sus facultades son las mismas determinadas en la escritura pública de Aumento de Capital, Prórroga de Plazo, Reforma y Codificación de los Estatutos de la compañía Distribuidora Nacional de Automotores Sociedad Anónima (D.I.N.A.), otorgada en la Notaría Segunda de este cantón el 8 de mayo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de mayo de 1997.

El plazo de duración de este nombramiento es de cinco años.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
AUTOMOTORES SOCIEDAD ANONIMA
(D.I.N.A.)

Ruben Dario Román Ordóñez
GERENTE GENERAL

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía Distribuidora Nacional de Automotores Sociedad Anónima (D.I.N.A.)

Quito, Abril 1 del 2004

Sr. Gral. Rafael María Andrade Ochoa
Presidente
CC. N. 1701802132

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4695 del Registro
de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 23 JUN 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBÓR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO