

388/1

Dina

Distribuidora Nacional de Automotores S. A.



Quito, Marzo 26 del 2007

Señor
RUBEN DARIO ROMAN ORDOÑEZ
Ciudad.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Distribuidora Nacional de Automotores S.A. DINA de fecha 24 de Marzo del 2007, nombró a usted Gerente General de la compañía, teniendo la representación legal de la empresa, de forma conjunta o separada con el Presidente y Vicepresidente, de conformidad al artículo 29 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 S.A. DINA, otorgada en la Notaría Veintiséis de este cantón el 14 de noviembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de diciembre del 2005 y en la Notaría Cuadragésima de este cantón el 13 de julio del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de agosto del 2006.

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 S.A. DINA

GRAL. RAFAEL MARIA ANDRADE OCHOA
PRESIDENTE

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía Distribuidora Nacional de Automotores S.A. DINA.

Quito, Marzo 26 del 2007

Sr. Rubén Darío Román Ordóñez
Gerente General
CC. N. 1700130725



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4057 del Registro de Nombramientos Tomo 138 de Quito, a 24 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

OFICINA PRINCIPAL: Avda. 10 de Agosto 5100 y NNUU. Teléfonos: 2923-725 / 2923-717 Fax: 2433-661

E-mail norte: dina@interactive.net.ec

SUCURSAL SUR: Avda. Maldonado y Guanazan (Panamericana Sur Km. 6 ½), Teléfonos: 2671-723 / 2672-173 / 2675-234 Fax: 267-9521

E-mail sur: ggvdina@uio.satnet.net

Quito - Ecuador