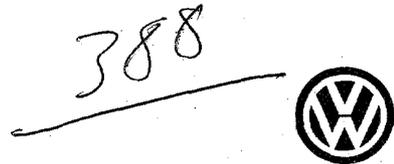


Dina

Distribuidora Nacional de Automotores S. A.



Quito, Abril 16 del 2009

Señor General
RAFAEL MARIA ANDRADE OCHOA
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 27 de Marzo del 2009, nombró a usted Presidente de la compañía, teniendo la representación legal de la empresa, de forma conjunta o separada con el Gerente General y Vicepresidente, 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 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.

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
DINA

Rubén Darío Román Ordóñez
GERENTE GENERAL

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía Distribuidora Nacional de Automotores Sociedad Anónima DINA

Quito, Abril 16 del 2009

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4786 del Registro de Nombramiento Tomo No. 140 Quito, a 30 ABR. 2009

REGISTRO MERCANTIL



HECTOR GAVILANES PREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE