

Quito, 19 de septiembre de 2.003

A 6740

Señor.
Lic. Angel Zenon Guarderas Jaramillo
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que el directorio de la compañía CONSORCIO ECUATORIANO AUTOMOTRIZ C.A. – CONECA, celebrado el día 18 de septiembre de 2.003, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la Compañía:** CONSORCIO ECUATORIANO AUTOMOTRIZ C.A. – CONECA
2. **Fecha de constitución e inscripción:** se constituyó el día 25 de enero de 1.990 ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 21 de febrero de 1.990. Los estatutos sociales se encuentran codificados en la escritura pública de fecha 1 de abril de 1.991, celebrada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 31 de mayo de 1.991.
3. **Nombrado en virtud de:** Reunión de Directorio celebrada el 18 de septiembre 2.003.
4. **Denominación del cargo:** Presidente
5. **Facultad Estatutaria:** Las contenidas en el Artículo 25 de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General.
6. **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Maria Francisca Ordóñez Maldonado
C.I. 170369635-9
Gerente General

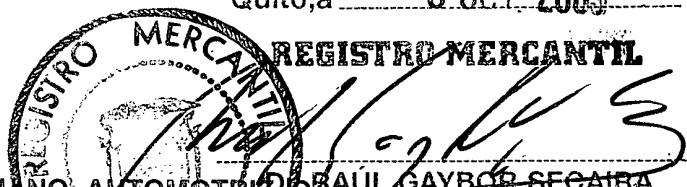
RAZON DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco acepto la designación del cargo de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 19 de septiembre de 2.003

C
Sr. Lic. Angel Zenon Guarderas Jaramillo
C.I. 170276291-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8223 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 3 OCT. 2003



CONSORCIO ECUATORIANO AUTOMOTRIZ C.A. RAUL GAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTÓN QUITO

Matriz Quito: Avs. Colón N° 760 y Diego de Almagro • Telefax: 250-4228 / 250-4229 / 250-4270 / 252-2217 • Celular: 09-944-7260 • E-mail: conecc@uol.sant.net
Sucursal Quito: Av. 6 de Diciembre 44-262 y Pasaje Los Angeles • Telefax: 246-3799 • Cel.: 09-944-2899 • Santo Domingo: Av. 29 de Mayo y Cuenca (Junto Hotel Puertas del Sol) • Telefax: 275-1437 • Cel.: 09-924-5348
Ibarra: Av. Mariano Acosta 1577 • Telefax: 951-203 / 644-300 • Cel.: 09-944-2915 • Cuenca: Borbón 8-20 y Sucre • Telefax: 835-696 / 833-758 • Cel.: 09-944-2972
Otavalo: Juan Montalvo 611 y Sucre • Telefax: 924-718 • Cel.: 09-944-2972