

Quito, 15 de septiembre del 2.005

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 14 de septiembre del 2.005, 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 constituyo 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.

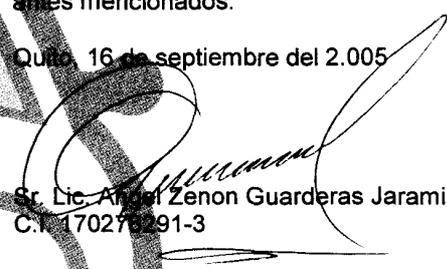
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


María 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, 16 de septiembre del 2.005


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

QUITO
MATRIZ

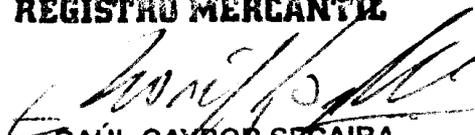
C.I. 170369635-9
Tel. 252 6277

CCI
RECREO
C.C. ATAHUALPA

QUEVEDO
CAYAMBE
CUENCA
OTAVALO
SANTO DOMINGO
IBARRA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **368** del Registro e Nombramientos Torno **137** Quito a **12 ENE. 2006**

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
"GISTRADOR MERCANTIL"
"DEL CANTON QUITO"

