

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MANTENAUTO S.A.

Quito, febrero 26 1999

Señor
Carlos Romero Romero
Ciudad. -

Por la presente me complace poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ "MANTENAUTO S.A." en sesión celebrada el día 25 de febrero de 1999 se pronunció por unanimidad por su nombramiento como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** por el período de 2 años

En consecuencia, Ud. ejercerá por sí solo la Representación Legal que también la ejerce el Gerente General de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos.

La Compañía fue constituida por Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Pablo Ortiz, con fecha 4 de Enero de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 446 del 2 de Marzo de 1993.

De usted muy atentamente,



Sra. Ivonne del Consuelo Barba Utreras
GERENTE GENERAL
C.I. N. - 170972090-6

Agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** a mi designado
Quito, 26 de febrero, 1999

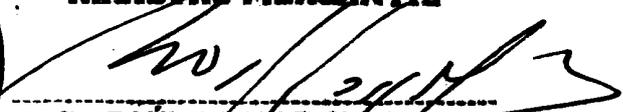


Sr. Carlos Romero Romero
C.I. N. - 170468505-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3443** del Registro de Nombramientos Tomo **130**
Quito, a **18 JUN 1999**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO