

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MANTENAUTO S.A.

47740

Quito, febrero 26 1999

Señora

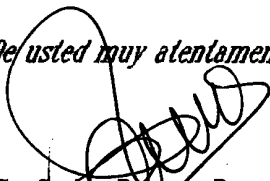
Ivonne del Consuelo Barba Ultras
Ciudad. -

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 GERENTE GENERAL por el periodo de 2 años

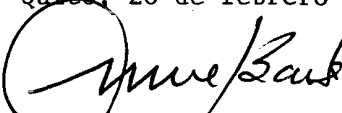
En consecuencia, Ud. ejercerá por sí sola la Representación Legal que también la ejerce el Presidente del Directorio de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos.

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,


Sr. Carlos Romero Romero
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
C.I. N. - 170468505-4

Agradesco y acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL a mi designado
Quito, 26 de febrero de 1999

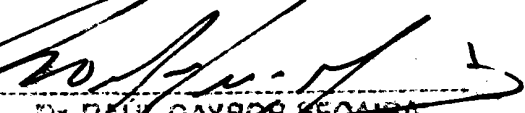

Sr. Ivonne del Consuelo Barba Ultras
C.I. N. - 170972090-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3442 del Registro de Nombramientos Tomo 1130

Quito, a 18 JUN 1999

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAVIDIA SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO