

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MANTENAUTO S.A.

Quito, abril 9 del 2001

47740

Señora
Ivonne del Consuelo Barba Utreras
Ciudad.-

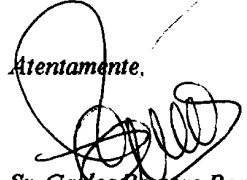
3937

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 9 de abril del 2001 se pronunció por unanimidad por su nombramiento como GERENTE GENERAL por el periodo de 2 años.

En consecuencia Ud. ejercerá por si 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 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 446 del 2 de Marzo de 1993.

Atentamente,


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

Agradezco y acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL a mi designado
Quito, abril 9 del 2001.

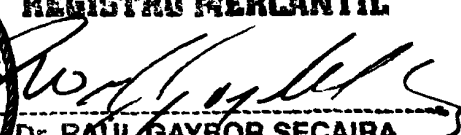

Ivonne del Consuelo Barba Utreras
C.I.N. 170972090-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3937 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 4 JUN 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO