

**MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
MANTENAUTO S.A.**

QUITO, 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2002

Señora.
SANDRA ROSA ROMERO TORREALBA
Ciudad.-

47740

Por la presente, me complace poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MANTENAUTO S.A. en sesión celebrada el día 12 de Septiembre del 2002 se pronunció por unanimidad por su nombramiento como GERENTE GENERAL por el periodo de dos años.

En consecuencia Usted ejercerá por si sola la Representación Legal, que también la ejercerá el Presidente del Directorio de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos.

La Compañía fue constituida por Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Canto Quito, Dr. Gonzalo Roman Chacón, con fecha 04 de Enero de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Quito, bajo el Número 446 del 02 de Marzo de 1.993.

De usted, muy atentamente,


SR. ANIBAL ARCOS ALVAREZ
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
CL#. 170294974-2

Agradezco y acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, a mi designado.
Quito, 12 de Septiembre del 2002

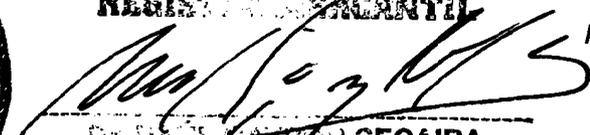

SRA. SANDRA ROSA ROMERO TORREALBA
C.I.# 171066901-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7807 del Registro de Nombramientos Torno 133

Quito a 11 OCT 2002



REGISTRO MERCANTIL


DR. MARCOS ANTONIO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Pasaje el Norte E9-48
y Av. De los Shyris
Telefax: 254-548
Quito - Ecuador