

MANTENAUTO
MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ S.A.

47740

Quito, 07 de Abril 2.006

Señora:
Maria Dolores Torrealba Jurado.
Ciudad.-

De mi consideración.-

Por la presente me complace poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MANTENAUTO SA., en sesión celebrada el 07 de Abril 2.006 se pronunció por unanimidad por su nombramiento como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, por el periodo de un año.

En consecuencia Usted ejercerá por si sola la Representación Legal que también la ejerce el Gerente General de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos.

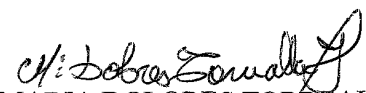
La Compañía fue constituida por Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Dr. Pablo Ortiz, con fecha 04 de Enero 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, Bajo el Número 446 del 02 de Marzo de 1993

De Usted, muy atentamente.

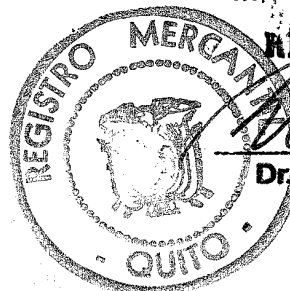


Sandra Rosa Romero Torrealba
GERENTE GENERAL
CI. 171066901-9

Agradezco y acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, a mi designado.


MARIA DOLORES TORREALBA JURADO
CI. 170468560-9
Quito 07 de Abril 2.006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4065 del Registro de Nombramientos Tomo 37
Quito, a 3 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO