

Quito, 08 de Noviembre 2.006

Señora:  
SANDRA ROMERO TORREALBA  
Presente

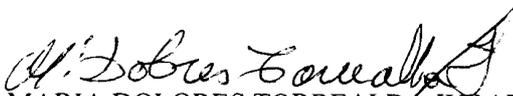
De mi consideración.-

Me complace poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MANTENAUTO SA., en sesión celebrada el 01 de Noviembre 2.006 se pronunció por unanimidad por su nombramiento como GERENTE GENERAL, por el periodo de dos año.

En consecuencia Usted 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. Gonzalo Ramón Cachón, 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.

  
MARIA DOLORES TORREALBA JURADO  
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO  
CI. 170468560-9

Agradezco y acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, a mi designado.

  
SANDRA ROSA ROMERO TORREALBA  
CI. 171066901-9  
Quito 08 de Noviembre 2.006



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1976 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 28 FEB. 2007

REGISTRO MERCANTIL

  
DR. HECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE