

Quito, 27 de Marzo 2.009

Señora:
SANDRA ROMERO TORREALBA
Presente

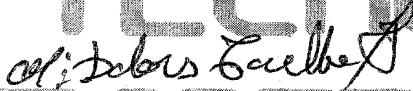
De mi consideración.-

Me complace poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MANTENAUTO S.A., en sesión celebrada el 27 de Marzo 2.009 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 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

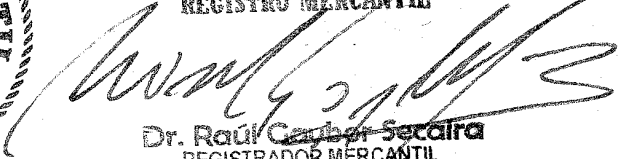
Agradezco y acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, a mi designado.


SANDRA ROSA ROMERO TORREALBA
CI. 171066901-9
Quito 27 de Marzo 2.009

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5832** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **22 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Cordero Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

