

Quito, 27 de Marzo 2.009

47740

Señora:
María Dolores Torrealba Jurado
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 del 2.009 se pronuncio 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 de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 446 del 02 de marzo de 1.993.

De usted, muy atentamente,



SANDRA ROSA ROMERO TORREALBA
GERENTE GENERAL
C.I. 171066901-9

Agradezco y acepto el nombramiento de Presidente de Directorio, a mi designado.

M: Dolores Torrealba J.
MARIA DOLORES TORREALBA JURADO
C.I. 170468560-9
Quito 27 de Marzo 2.009

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7792** del Registro de Nombramiento Tomo No. **140** Quito, a **8 JUL. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

H. Hecctor Gavilanes Priere
D. HECTOR GAVILANES PRIERE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE