

Quito, marzo 16, 2005

Señor Ing.  
FRANCISCO COBO M.  
Presente

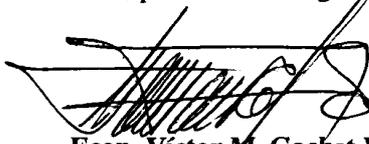
48172

De nuestra consideración:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA ECUATORIANA AUTOMOTRIZ COMERAUT S.A.**, en reunión realizada el día 15 de marzo de 2005, tuvo el acierto de designarle **Presidente del Directorio**, para un período estatutario de **DOS** años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el estatuto social.

El estatuto social vigente de la compañía, en su Art. Trigésimo Tercero: Del Gerente General, textualmente manifiesta: En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente del Directorio.

Particular que me es grato comunicarle, para los fines legales consiguientes:



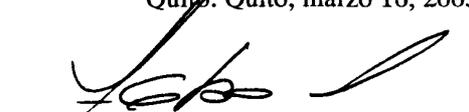
Econ. Víctor M. Gachet V.  
Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Fecha de Constitución: 28 de Enero de 1.994  
Notario Vigésimo Noveno de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez  
Fecha de Inscripción: 4 de Febrero de 1.994

Fecha última Reforma y Codificación del Estatuto Social: 20 de Octubre de 2.004  
Notario Vigésimo Cuarto de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva  
Fecha de inscripción: 2 de Diciembre de 2.004

**ACTA DE ACEPTACION:**

Acepto la designación de **Presidente del Directorio** de la compañía Comercializadora Ecuatoriana Automotriz COMERAUT S.A., a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Quito, marzo 16, 2005.



Ing. Francisco Nicolás Cobo Martínez  
C.I. 170232055-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5019 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 3 JUN 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

