



48172

Quito, marzo 16, 2005

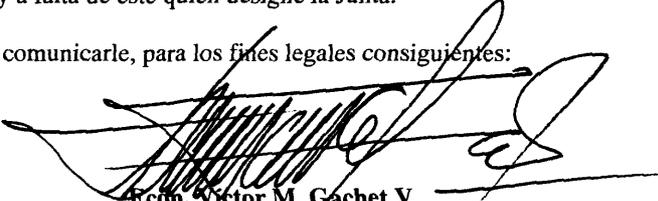
Señora
ELENA SUSANA GRANDA GARCES
Presente

De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria y 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 **Presidenta** de la compañía, 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. Vigésimo Noveno: Atribuciones y Deberes del Presidente de la Compañía, literal c) textualmente manifiesta: Cumplir y hacer cumplir la Ley, los presentes estatutos y las resoluciones de la Junta General; Así mismo el estatuto en el Art. Vigésimo Octavo expresa que, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, lo reemplazará el Presidente del Directorio, y a falta de este quien designe la Junta.

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
15 de Marzo de 2.005

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 **Presidenta** de la compañía Comercializadora Ecuatoriana Automotriz COMERAUT S.A. y tomo posesión del cargo a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Quito, D.M., a 16 de marzo de 2.005


Sra. Elena Susana Granda Garcés
C.I. 170180115-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6524 del Registro de Nombres Tomo 136
Quito, a 12 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

