

Quito, 2 de febrero del 2.000

Señor

BRAULIO EDUARDO CARVAJAL ARIAS

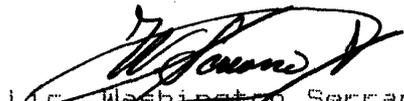
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **S.M. SOUTHMOTORS S.A.**, constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, el 14 de junio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de julio de 1994; en sesión reunida el día 28 de enero del dos mil, resolvió designar y reelegirle **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por el período de cinco años, con todos los deberes y atribuciones conferidas por la Ley y el Estatuto Social, entre los cuales le corresponde ser el Representante Legal de la Compañía en caso de ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo.

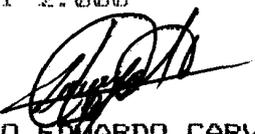
Particular que me es grato comunicarle para lo fines legales consiguientes, deseándole de antemano éxitos en sus funciones.

De usted muy atentamente,


Lic. Washington Serrano V.
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE POSESION: Eduardo Carvajal, acepto el nombramiento precedente, ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente, por ende tomo posesión del cargo.

Quito, 2 de febrero del 2.000


BRAULIO EDUARDO CARVAJAL ARIAS
C.C. 170665541-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3222 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 30 MAY 2000

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

