

Quito, 6 de agosto del 2004

Señor
JOSÉ ANTONIO CARVAJAL ARIAS
Presente.-

48434

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarte a usted, por medio de la presente, que la Compañía S. M. **SOUTHMOTORS S. A.**, en sesión de Junta General Ordinaria de accionista, celebrada el 04 de agosto del 2004 le nombró a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período de cinco años, por lo tanto representante legal; y se basará en los Estatutos que la rigen, según escritura pública de Constitución celebrada el 14 de junio de 1994, en la Notaría 11° del Cantón Quito e inscrita el 20 de julio de 1994 en el Registro Mercantil.

Aprovecho la oportunidad para presentarle mis sentimientos de consideración y respeto, a la vez que le deseo éxitos en su cargo.

Atentamente,


Dr. Washington Serrano V.
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el 6 de agosto del 2004, José Antonio Carvajal Arias acepto el cargo de Presidente Ejecutivo, comprometiéndome a cumplir y hacer cumplir los Estatutos preestablecidos.

Atentamente,


José Antonio Carvajal Arias
C.C. 170743284-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6297** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **17 AGO. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO