48683.

Quito, 2 de Marzo de 2005

Señor Ingeniero
Juan Malo Alvarez
Presente.-

De mi consideración:

Dando cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General de Accionistas de la Compañía "AUTOSISTEMAS TOP CAR S. A. ", celebrada el día de hoy miércoles 2 de Marzo de 2005, yo, Rosa Mercedes Valdivieso Eguiguren, en mi calidad de Presidenta encargada, comunico a usted que ha sido designado como GERENTE GENERAL de la empresa por el período estatutario de CINCO AÑOS, y como tal, su Representante Legal. Sus atribuciones serán las establecidas en el artículo trigésimo del estatuto social vigente, que contempla la escritura pública de Constitución, otorgada en la Notaría Novena del Cantón Quito, el 8 de Mayo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del 20 de Octubre de 1994, bajo el número 2629, Tomo 125.

En caso de aceptar el cargo para el que ha sido designado, solicito que al pie de la presente exprese su aceptación.

Atentamente,

Rosa Mercedes de Abalo

Rosa Mercedes Valdivieso Eguiguren
PRESIDENTA AD-HOC
1101800009

Quito, 2 de Marzo de 2005

En conocimiento de la resolución que antecede, acepto la GERENCIA GENERAL de la Compañía "AUTOSISTEMAS TOP CAR S.A.".

Atentamente

Juan Ignacio Malo Alvarez
1704483492

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5509 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 16 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO