

48683

OK, JF //

Quito, 2 de Marzo de 2005

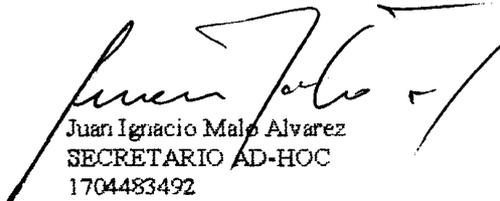
Señora
Rosa Mercedes Valdivieso Eguiguren
Presente.-

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, Juan Malo Alvarez, Secretario encargado, debo comunicar a usted que ha sido designado como PRESIDENTA de la empresa por el periodo estatutario de CINCO AÑOS. Sus atribuciones serán las establecidas en el artículo vigésimo noveno 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 dicho artículo se menciona entre otros, que a falta del Gerente General, ausencia o impedimento temporal o definitivo, el Presidente lo reemplazará con sus mismos deberes y atribuciones.

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

Atentamente,


Juan Ignacio Malo Alvarez
SECRETARIO AD-HOC
1704483492

Quito, 2 de Marzo de 2005

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

Atentamente


Rosa Mercedes Valdivieso Eguiguren
1101800009

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7530 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 8 AGO 2005




RAÚL GABOR SECAIRA
I.L. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO