Quito, 26 de Febrero de 2010

Señora
Rosa Mercedes Valdivieso Eguiguren
Presente.-

48653

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 viernes 26 de Febrero de 2010, yo, Juan Malo Alvarez, Secretario encargado, debo comunicar a usted que ha sido designada como PRESIDENTE de la empresa por el período 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, 26 de Febrero de 2010

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

Atentamente

Rosa Mercedes Valdivieso Eguigureñ
1101800009

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4702 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 22 ABR. 2010
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Seabra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO