

INCORMOTOR S.A.

Incorporaciones Vehiculares Especiales INCORMOTOR S.A.

Quito, enero 28 del 2002

Señor Ingeniero
Alfred Speck A.
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INCORPORACIONES VEHICULARES ESPECIALES INCORMOTOR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de tres años, de acuerdo con los estatutos sociales, a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Corresponde a usted reemplazar, con todas las facultades, al Gerente General de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General nombre al nuevo Representante Legal. Sus facultades se encuentran detalladas en el Artículo Octavo de los Estatutos Sociales, constantes en la escritura de constitución, otorgada el 8 de marzo de 1994 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de mayo del mismo año y Aumento de Capital y Reforma de Estatutos constantes en el escritura de 29 de diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de febrero del 2001.

Atentamente,

Luis Jaramillo A.
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Alfred Speck A, ecuatoriano, con cédula de identidad 170345621-8 acepto el nombramiento de Presidente de la compañía INCORPORACIONES VEHICULARES ESPECIALES INCORMOTOR S.A. hecho a mi favor en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1288 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, 28 de enero del 2002

ALFRED SPECK A.
ALFRED SPECK ANDRADE



Quito, a 27 FEB 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Ave. de Los Shyris 3941, Edif. MONTE-CARLO X, Piso 7
P. O. Box: 17-171848

Teléfono: (5932) 255-989
Fax: (5932) 258-399

Quito - Ecuador