

49003

INCORMOTOR S.A.

Incorporaciones Vehiculares Especiales S.A.

Quito, 1ro. de Febrero del 2005

Señor Don
Miguel Speck Andrade
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 la escritura del 29 de diciembre del 2000, Notaria Tercera, e inscrita en el Registro Mercantil el 1ro. de marzo del 2001.

Atentamente,



Alfred Speck A.
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Miguel Speck A., ecuatoriano, con cédula de identidad 170381426-7, 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.

Quito, 1ro de Febrero del 2005



MIGUEL SPECK ANDRADE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3086 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 9 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



2005