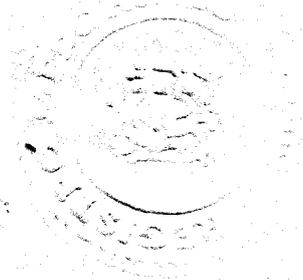


Quito Febrero 17, 2006

52401

Señora.
MARIA LORENA GARCES RIVADENEIRA
Presente.-



De mi consideración:

Por medio de la presente, comunico a Usted que por resolución de La Junta General Universal de los accionistas de la Compañía NEUMÁTICOS Y CADENAS NEUMAC S.A., celebrada el 16 de febrero del 2006, se decidió reelegir u Usted para el cargo de **Presidente de la Empresa** por el período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La presente constituye nombramiento a su favor el mismo que deberá ser registrado y legalizado.

Atentamente.

Sr. Carlos Alberto Mejía Arango
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
NEUMÁTICOS Y CADENAS NEUMAC S.A
CC. 1711904654

RAZON DE ACEPTACIÓN: Quito 17 de febrero del 2006

Acepto el nombramiento para el cargo de Presidente de la Compañía NEUMÁTICOS Y CADENAS NEUMAC S.A., y prometo cumplir a cabalidad con mis obligaciones para beneficio de la Empresa.

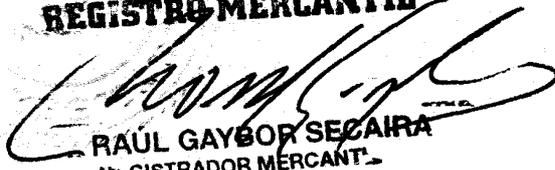
Atentamente,

Srta. María Lorena Garcés Rivadeneira
C.I 1705391413

La compañía se constituyó ante el Notario Segundo del Cantón Quito, con fecha 25 de junio de 1993, y se inscribió en el Registro Mercantil el 18 de agosto de 1994. La compañía se transformó, Aumento el Capital, Prorrogó el Plazo de Duración y Reformó sus Estatutos ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, con fecha 01 de Noviembre del 2000, y se inscribió en el Registro Mercantil el 31 de Enero del 2001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2407 del Registro de Compraventuras Tomo 137 Quito a 20 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

