

"DISTRIBUIDORA MAZDA S.A."
Avenida España 15-15
CUENCA-ECUADOR

Cuenca, enero 19 de 1.998

Señor
Juan Carlos Ampuero Balda
Ciudad

OK

Distinguido señor:

Cúplame llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de "DISTRIBUIDORA MAZDA S.A.", en sesión de fecha 28 de noviembre de 1.997, resolvió elegir a usted para el cargo de GERENTE de la compañía para un período de dos años, en remplazo del señor Juan Doumet que renunció.

Según los estatutos sociales, corresponde a usted, en el desempeño de su cargo, ejercer la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, con plenos poderes.

Los referidos estatutos, constan en la escritura de constitución otorgada en la Notaría Segunda del cantón el 25 de enero de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil con el NQ 60, el 27 de febrero de ese mismo año.

Muy atentamente,

Jorge Maldonado Aguilar

Dr. Jorge Maldonado Aguilar
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el 9 47. del Registro de Nombramientos.

Cuenca, enero 19 de 1.998

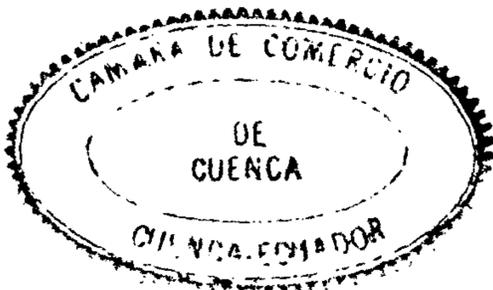
Cuenca, a 21 ENE. 1998

El Registrador Mercantil



Juan C. Ampuero
Juan Carlos Ampuero Balda

CERTIFICO: Que, DISTRIBUIDORA MAZDA S.A., está afiliada a la Cámara de Comercio de Cuenca, con el N° 6.148, de fecha 27 de Febrero de 1.991, además se encuentra al día en el pago de las cuotas sociales de acuerdo con las leyes mercantiles vigentes.



CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA

Pilar Rosales B.
Pilar Rosales B.
SECRETARIA

21 ENE 1998

0908762578