

ITALMOTOR S.A.
Quito - Ecuador

Quito, 2 de octubre del 2003

719
PV

Señora
Ana Cecilia Guevara Jara
Guayaquil

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ITALMOTOR S.A.**, en su sesión celebrada el día hoy, reeligió a usted **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía por el período de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social.

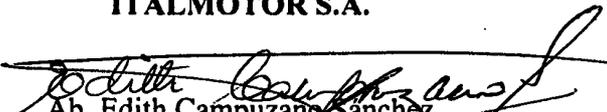
En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar a uno cualquiera de los Directores Titulares, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto, que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustayo Cañarte Arboleda, el 8 de marzo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 5 de mayo de 1989.

La compañía **ITALMOTOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Sexto de Quito, doctor Cristóbal Guarderas, el 27 de abril de 1964, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de mayo de 1964.

Muy atentamente,

ITALMOTOR S.A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESIÓN

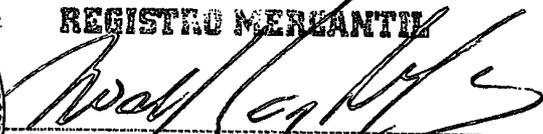
ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía **ITALMOTOR S.A.** - Guayaquil, 2 de octubre del 2003 -


Ana Cecilia Guevara Jara
C.I. # 090351584-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9310 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 13 NOV. 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO