

Quito, 23 de agosto de 2001

Señor Gustavo Alejandro Moya Albuja Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LLANTAS Y LOCALES SHYRIS C.A. LLANTA LOCA, en sesión llevada a cabo el día 23 de agosto de 2001, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito el día 14 de septiembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de octubre de 1983. Reformados y recodificados mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito, el día 28 de febrero del año 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 7 de junio del año 2001.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Paola Gachet Secretaria Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 23 de agosto de 2001

Gustavo Alejandro Moya Albuja

c.c.//17010781/3-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7725 del Registro de Nombramientes Tomo 132

registro mercantu

RAUL GAYBOR SECAIRA REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

Av. Prensa N42-51 y Av. El Inca PBX Quito (593-2) 268888 TELEFAX: (593-2) 244190 e-mail:moyabac2@moyabaca.com Queseras del Medio E11-123 y Gran Colombia Quito TELEFAX: (593-2) 236233 236246 236258 e-mail:moyabaca@moyabaca.com Av. 6 de Diciembre y Portete (Esq) C.C. Olímpico Quito TELEFAX: (593-2) 255634 255732 e-mail:moyabac3@moyabaca.com Av. Interoceánica 1er. Redondel Cumbaya Quito TELEFAX: 896470 Av. El Inca y Av. 6 de Diciembre (Esq) Quito TELEFAX 405219 405217

www.moyabaca.com

8384