

26

AUTOMOTORES KIMSA S.A. AUTOKIMSA

Guayaquil, 21 de Enero del 2004.

Señor
DAE WON KIM CHOI
Ciudad.

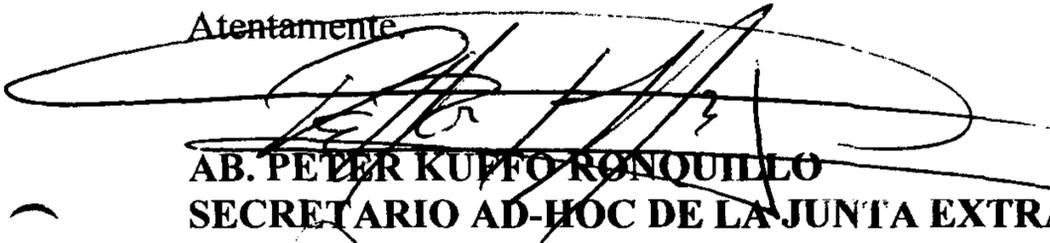
83952 REF. 94235-07-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AUTOMOTORES KIMSA S.A. AUTOKIMSA**, en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de volver a designarlo al cargo de **PRESIDENTE**, de la misma por otro periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones deberes y derechos que le confieren la Ley y el Estatuto Social,. Usted ejercerá individualmente la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

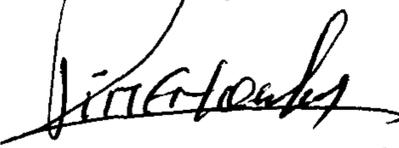
La compañía **AUTOMOTORES KIMSA S.A. AUTOKIMSA**, se constituyó mediante la escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, Abogado José Morante Valencia, el 4 de Noviembre de 1998, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Diciembre de 1998 de fojas 94.235 a 94.245, número 24.651 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 37.190 del Repertorio. Convirtió su capital de sucres a dólares, aumento su capital y reformo sus estatutos mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 11 de Septiembre del 2000, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Abril del 2001 de fojas 40.097 a 40.104 número 8.773 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.660 del Repertorio. Reformó sus estatutos Sociales mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 26 de Marzo del 2002, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Julio del 2002 de fojas 92.818 a 92.828, número 14.369 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.788 del Repertorio.

Atentamente,


AB. PETER KUFFO RONQUILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 21 de Enero del 2004.

Acepto el cargo de Presidente de **AUTOMOTORES KIMSA S.A. AUTOKIMSA**


DAE WON KIM CHOI
ALBORADA 11 ETAPA. AV. BENJAMIN CARRION
C .C .1706998224

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AUTOMOTORES KIMSA S.A. AUTOKIMSA**; a favor de **DAE WON KIM CHOI**; de fojas **7.920 a 7.922**, Registro Mercantil número **1.119**, Repertorio número **1.928**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Enero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 87808

LEGAL: LEONARDO STAGG

AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESCOBAR

DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR: *M*