

Guayaquil, 7 de Febrero del 2006.

83852

Señor
JOSE ALEJANDRO ARGANDOÑA LAZARO
Ciudad.

Ref: 94235 14/98
92818 14/2002
12644. 8626 14/2006

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 designarlo al cargo de PRESIDENTE, de la misma por el 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 en reemplazo del señor GABRIEL ALBERTO DROUET MOLESTINA.

La compañía AUTOMOTORES KIMSA S.A. AUTOKIMSA se constituyó mediante la escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, Abogado José Morante, 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 reformó sus estatutos, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de este cantón Guayaquil, Abogado 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 de 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, Abogado 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, 7 de Febrero del 2006.
Acepto el cargo de PRESIDENTE de AUTOMOTORES KIMSA S.A. AUTOKIMSA


JOSE ALEJANDRO ARGANDOÑA LAZARO
C.C.090822315-9
C. C. JUAN TANCA MARENGO KM. 3 1/2



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha siete de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AUTOMOTORES KIMSA S.A. AUTOKIMSA**, a favor de **JOSE ALEJANDRO ARGANDOÑA LAZARO**, a foja **13.771**, Registro Mercantil número **2.604**, y anotada el siete de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.992** del Repertorio, a las 16:07 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **8.626**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 6992
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 