

Guayaquil, 31 de Enero de 2007.

Señor.
CARLOS LUIS GILBERT JONES.
Ciudad.

83852
REF: 94205-N-98
REM: 13771-N-06

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía AUTOMOTORES KIMSA S.A. AUTOKIMSA, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted, 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, en reemplazo del señor JOSE ALEJANDRO ARGANDOÑA LAZARO, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

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 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, 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 KENNETH KUFFO RONQUILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Guayaquil, 31 de Enero del 2007.

Acepto del cargo de *PRESIDENTE de la compañía* AUTOMOTORES KIMSA S.A. AUTOKIMSA.



CARLOS LUIS GILBERT JONES.
C.C. 090385081-6

NUMERO DE REPERTORIO: 6.142
FECHA DE REPERTORIO: 31/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:30

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha siete de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AUTOMOTORES KIMSA S.A. AUTOKIMSA**, a favor de **CARLOS LUIS GILBERT JONES**, a foja **14.162**, Registro Mercantil número **2.641**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **13.771**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6142
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Lanner Cordero

5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA