

Exp. 83852

Guayaquil, 18 de Marzo de 2008.

Señor.
ALBERTO DANIN VILLAMAR.
Ciudad.

Ref: 94235-n-98

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 CARLOS LUIS GILBERT JONES, 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, 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



CARLOS LUIS GILBERT JONES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2008

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



ALBERTO DANIN VILLAMAR
C.C.090419910-6
ECUATORIANO

OK/

NUMERO DE REPERTORIO: 13.662
FECHA DE REPERTORIO: 20/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AUTOMOTORES KIMSA S.A. AUTOKIMSA**, a favor de **ALBERTO DANIN VILLAMAR**, a foja **32.745**, Registro Mercantil número **5.736**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **14.162**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13662



S

REVISADO POR:

MF.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA