

03852-3

Guayaquil, 18 de Marzo de 2008.

Señor.

ENRIQUE ALBERTO MESTANZA SALVADOR.

Ciudad.

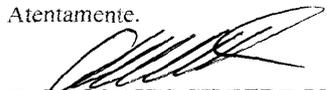
Ref. 94235-M-98

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 GERENTE GENERAL 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 VICENTE AUGUSTO MERO PINARGOTE, 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.

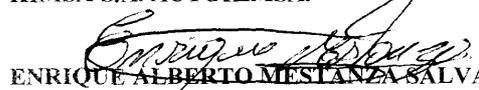
Atentamente.



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

Guayaquil, 18 de Marzo del 2008

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



ENRIQUE ALBERTO MESTANZA SALVADOR
C.C.0905450995
ECUATORIANO

