

85

Quito, 2 de abril del 2004

Señor Ingeniero
Nicolás Espinosa Maldonado
Presente

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (AYASA), celebrada en la ciudad de Quito, el día viernes 2 de abril del 2004, resolvió elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de UN AÑO con ejercicio de la REPRESENTACION LEGAL y con las demás atribuciones contempladas en el Artículo Trigésimo Sexto del Estatuto Social Vigente, según se desprende de la Escritura Pública de Reforma y Codificación de Estatutos otorgada en la Notaría Vigésima Novena del Cantón Quito, el 1 de diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No.3419, tomo 125, el 29 de diciembre de 1994.

Automotores y Anexos S.A. (AYASA) se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Primera del Cantón Quito el 23 de marzo de 1963, la misma que fue inscrita bajo el número 86, tomo 94 el 30 de abril de 1963.

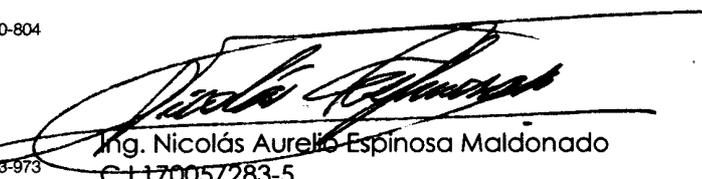
Al darle a conocer el particular, pido a usted se digne confirmar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Leonardo Malo Borrero
PRESIDENTE

En conocimiento de la comunicación que antecede y de la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (AYASA) en sesión realizada el 2 de abril del 2004, acepto la GERENCIA GENERAL de la compañía, comprometiéndome a desempeñar el cargo con apego a la Ley y al Estatuto Social.

Atentamente,


Ing. Nicolás Aurelio Espinosa Maldonado
C.I.170057283-5

Quito, 2 de abril del 2004

QUITO

MATRIZ
Av. Orellana E2-30
y 10 de Agosto
PBX. (02) 2222-740 2564-379
Fax. (02) 2564-404

LOS GRANADOS
Av. de Los Granados E11
y Av. 6 de Diciembre
Telfs. (02) 2460-040
Fax. (02) 2268-740

RENAULT
Av. de Los Shyris 37-179
y El Espectador
Telfs. (02) 2251-246 2453-490
Fax. (02) 2250-173

AGENCIA NORTE
La Prensa N5590
Telfs. (02) 2292-957
Fax. (02) 2533-700

YAQUIL

SUCURSAL MAYOR
Av. Juan Tanca Marengo
Km. 2 1/2
Telfs. (04) 2242-274 2246-606
Fax. (04) 2273-328

SUCURSAL
Tungurahua 501
y Av. 9 de Octubre esq.
Telfs. (04) 2450-601 2450-804
Fax. (04) 2450-396

CUENCA

Av. España 270
y Núñez de Bonilla
Telfs. (07) 2841-162 2843-973
Fax. (07) 2839-119

AMBATO

Av. Indoamérica s/n
y pasaje Las Minas
PBX. (03) 2850-930 2850-879
Fax. (03) 2850-892

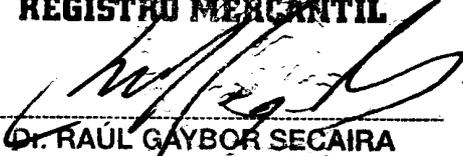
MANTA

Av. 4 de Noviembre 1003
Telfs. (05) 2922-545 2922-977
Fax. (05) 2920-489

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2661 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 15 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

