

Quito, 2 de abril del 2004

Señor Doctor
Leonardo Malo Borrero
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 que desempeñe la PRESIDENCIA de la compañía, por el período de UN AÑO con la atribución contemplada en el Artículo Trigésimo Cuarto 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,


Ing. Nicolás Aurelio Espinosa Maldonado
GERENTE GENERAL

Acatando la resolución tomada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (AYASA) realizada el 2 de abril del 2004, acepto la PRESIDENCIA de la compañía.

Atentamente,


Dr. Leonardo Malo Borrero
C.I.170176164-3

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

Av. de La Prensa N5590
y P
Telfs. (02) 292-957
Fax. (02) 2533-700

GUAYQUIL

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 2643-973
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° 2662 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 15 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

