

OK, REGISTRADO
25/05/2005 JF

Quito, 30 de marzo de 2005

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 miércoles 30 de marzo de 2005, 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.

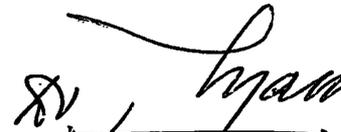
Al darle a conocer el particular, pido a usted se digne confirmar su aceptación al pie de la presente.

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 30 de marzo de 2005, acepto la PRESIDENCIA de la compañía.

Atentamente,


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

Quito, 30 de marzo de 2005

QUITO

MATRI:

Av. Orellana E2-31
y 10 de Agosto
PBX. (02) 2222-740
2564-37
Fax. (02) 2564-40

LOS GRANADOS:

Av. de Los Granados E1
y Av. 6 de Diciembre
PBX (02) 2460-04
3340-58
Fax. (02) 3340-58
Fax Talleres. (02) 3340-58

RENAULT

Av. de Los Shyris 37-17
y El Espectador
Telfs. (02) 2462-16
2453-46
Fax. (02) 2462-51

SERVICIO CARROCER

Av. de Las Azucenas
y Los Naranjos
Telfs. (02) 3342-0
3341-01

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N.º **3004** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **18 ABR 2005**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

