

Quito, 06 de abril de 2006

Doctor
Leonardo Malo Borrero
Presente.-

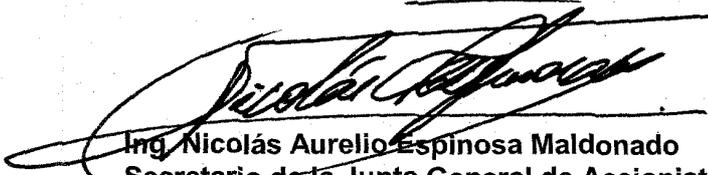
De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)**, en reunión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de dos (2) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

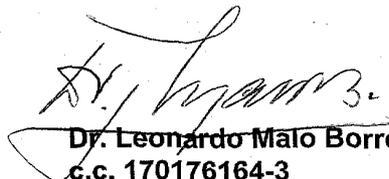
De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente Ejecutivo de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)**, y en caso de ausencia corresponde al Vicepresidente Ejecutivo subrogarlo.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Reforma, Sustitución y Codificación del Estatuto Social otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el 7 de marzo de 2006 y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 31 de marzo de 2006. El presente nombramiento reemplaza el anteriormente otorgado a favor de su persona y que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil con fecha 18 de abril de 2005.

Le auguro éxitos en sus funciones.


Ing. Nicolás Aurelio Espinosa Maldonado
Secretario de la Junta General de Accionistas

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 06 de abril de 2006


Dr. Leonardo Malo Borrero
c.c. 170176164-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3535** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **20 ABR. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

QUITO

Avenida Orellana E2-30 y 10 de Agosto
PBX.: (02) 256-4379 222-2740
Fax: (02) 256-4404