

Quito a 1 de marzo del 2004.

Señor.

ADRIAN SANTIAGO RODRIGUEZ VILLACIS.

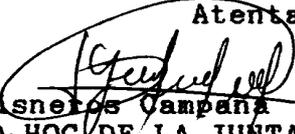
Presente.

De mis consideraciones.

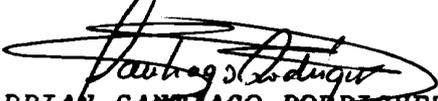
Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANIA MOTORCLASS IMPORTADORES S.A.**, reunida en el Distrito Metropolitano de Quito, el día 1 de marzo del 2004, a las 11H00, por unanimidad tuvo el acierto de reelegirle como Gerente General de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley, y los Estatutos Sociales de la Compañía.

Le corresponde a usted, **representar** Legal, Judicial, y extrajudicialmente a la Compañía, constituida, mediante escritura pública celebrada el tres de junio de mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario Quinto, del cantón Quito, Doctor Edgar Patricio Terán Granda, inscrita en el Registro Mercantil, el 18 de agosto de 1998 en el Tomo 129. Posteriormente consta el **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA MOTORCLASS IMPORTADORES S.A.**, otorgada el 8 de Septiembre del 2.000, ante el Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor **LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA** e inscrita, en el Registro Mercantil el Diez y ocho de Diciembre del año dos mil. en el Tomo 131.

Atentamente.


Dr. Germán Cisneros Campana
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE SOCIOS.

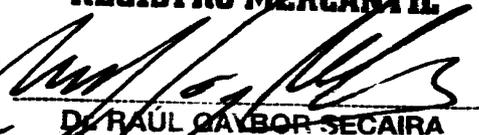
Acepto, el cargo para el cual he sido designado. Quito a 2 de marzo del 2004.


SR. **ADRIAN SANTIAGO RODRIGUEZ VILLACIS**
C.C. No. 171036487-2.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1773** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **1 MAR 2004**



REGISTRO MERCANTIL


D. RAÚL GÁBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO