

Quito a 1 de marzo del 2004.

Señor

LUIS EDISON NOVOA TRAVEZ

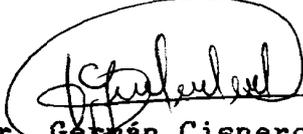
Presente

De mis consideraciones.

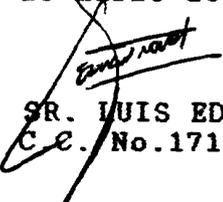
Mediante la presente, pongo en su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la COMPANIA MOTORCLASS IMPORTADORES S.A., reunida en el Distrito Metropolitano de Quito, el día 1 de marzo del 2004, a las 11H00, por unanimidad tuvo el acierto de reelegirle, como PRESIDENTE de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, cumplirá con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y Estatutos Sociales de la Compañía.

La cual se constituyó, según escritura pública celebrada el tres de junio de mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario Quinto, de este cantón, Doctor Edgar Patricio Terán Granda, inscrita en el Registro Mercantil, el 18 de agosto de 1998, en el Tomo 129. Y posteriormente consta EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA MOTORCLASS IMPORTADORES S.A, otorgada el 8 de Septiembre del 2000, 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 Campaña
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. LUIS EDISON NOVOA TRAVEZ
C.e. No.171005922-9.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1774 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 1 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL


DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO