

Quito, a 8 de mayo del 2006

Señor
JORGE LUIS VELASCO BARBERIS
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la Junta General de Accionistas de la compañía **NIPPONAUTO S.A.** celebrada el día de hoy, se resolvió reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

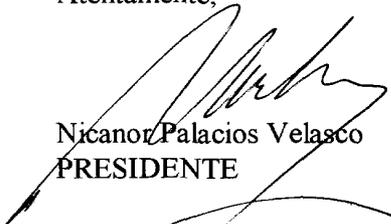
En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual. Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se estipulan en el artículo Décimo Séptimo del estatuto social.

La compañía se constituyó bajo la denominación de **MOTORIX IMPORT S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 28 de enero del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de marzo del 2000 bajo el No. 484, tomo 131.

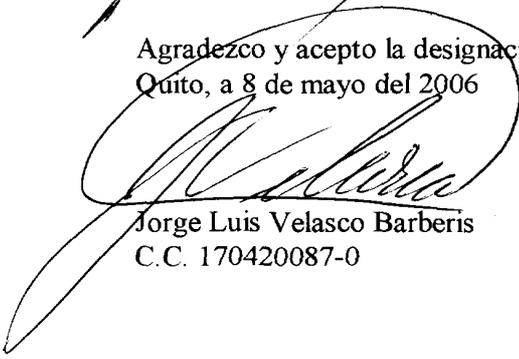
Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 12 de enero del 2006, aprobada por Resolución No. 06.Q.IJ.0372 de 1º de febrero del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de mayo del 2006, se cambió la denominación de la compañía a **NIPPONAUTO S.A.**

Aprovecho la oportunidad para felicitar a usted por la designación.

Atentamente,


Nicanor Palacios Velasco
PRESIDENTE

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 8 de mayo del 2006


Jorge Luis Velasco Barberis
C.C. 170420087-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4386 del Registro de Compraventuras Tomo 137
Quito, a 11 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBÓR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO