

89401

Quito DM, 10 de noviembre de 2008

Señor
Julio Enrique Moreno Espinosa
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **MISTRALCAR S.A.**, en sesión celebrada el 4 de noviembre de 2008, ha tenido el acierto de reelegirlo a Usted para el cargo de **Presidente**, para un período de **DOS (2) años**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus facultades, deberes y obligaciones se encuentran determinadas en la Escritura Pública de Transformación de compañía limitada a sociedad anónima, aumento de capital, reforma y adopción de nuevo estatuto, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera el 8 de marzo del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 3 de julio del 2003, bajo el número 2017, tomo 134.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,


Mauricio Javier Moreno Espinosa
Secretario de la Junta

ACEPTACIÓN: Por la presente dejo constancia de la aceptación al cargo de Presidente hecho en mi favor por parte de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de MISTRALCAR S.A. Quito D.M., 10 de noviembre de 2008.


Julio Enrique Moreno Espinosa
CC. 1707275796

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 13597 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 9 DIC. 2008




Dr. Raúl Gabor Sacaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO