

Quito, 3 de Octubre de 2003

89521

Señor
Julio Enrique Moreno Espinosa
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente, me es grato comunicarle que mediante Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el 2 de Octubre de 2003 se le nombró a usted Presidente de la Compañía Talleres Mistral S.A., teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial en ausencia del Gerente.

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Transformación de compañía limitada a sociedad anónima, aumento de capital, reforma y adopción de nuevos estatutos, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito con fecha 1 de febrero de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 3 de julio del 2003.

El presente nombramiento tendrá una duración de 2 años.

Al pie del presente nombramiento, agradeceré se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

p. TALLERES MISTRAL S.A.


Mauricio Javier Moreno Espinosa
Gerente

Dejo constancia que en ésta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía Talleres Mistral S.A.

Quito, 3 de Octubre de 2003


Julio Enrique Moreno Espinosa
170727579-6

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9459** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **18 NOV. 2003**

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

