Ecuawagen S.A.

Quito, D.M., 28 de Marzo de 2008

Señor
DIEGO MEDARDO LUNA LALAMA
Ciudad

90471

De mi consideración:

Me es sumamente grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ECUAWAGEN S.A., celebrada el 28 de marzo del 2008, lo eligió **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de dos años, a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado. Este nombramiento se extiende conforme a los estatutos sociales, otorgados mediante escritura pública del 29 de septiembre del 2000 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta H., e inscrito en el Registro Mercantil el 14 de febrero del 2001, instrumento en el que constan las atribuciones de los administradores.

El Gerente General ejercerá en forma individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como administrador de la misma.

Basados en las normas legales y lo resuelto por la Junta de Accionistas, hacemos extensivo este nombramiento para que su gestión en los actos que realice por la compañía surta los efectos legales.

El Presidente Ejecutivo

Luigi Chieruzzi Foconi

RAZON: Yo, DIEGO MEDARDO LUNA LALAMA, ecuatoriano, mayor de edad, portador de la Cédula de Ciudadanía 100099527-2, domiciliado en la ciudad de Quito, manifiesto a usted señor Presidente Ejecutivo que en esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el período al que se refiere. Para constancia firmo en la ciudad de Quito, hoy día 28 de marzo del 2008.

Diego Medardo Luna Lalama
CC. 100099527-2

Av. de Los Granados E12-20 y Colimes • Fax: (593) 02 2264-603 • PBX.: 2264-380
P.O.BOX 1717-38 • e-mail: ecuawagen@ecua-wagen.com • Quito - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3691 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 8 ABR. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO