

Quito, DM., 26 de marzo del 2012

Señor

LUIGI CHIERUZZI FOCONI

Ciudad

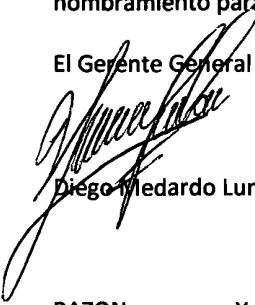
De mi consideración:

Me es sumamente grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ECUAWAGEN S.A., celebrada el 26 de marzo del 2012, lo eligió **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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 Presidente Ejecutivo ejercerá en forma individual o conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como administrador de la misma.

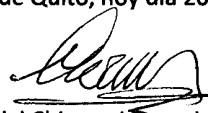
Basados en las normas legales y lo resuelto por la Junta de Accionistas, hacemos extensivo este nombramiento para que su gestión en los actos que realice por la compañía surta los efectos legales.

El Gerente General


Diego Medardo Luna Lalama

RAZON: Yo, LUIGI CHIERUZZI FOCONI, ecuatoriano, mayor de edad, portador de la Cédula de Ciudadanía 170247941-9 domiciliado en la ciudad de Quito, manifiesto a usted señor Gerente General 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 26 de marzo del 2012.


Luigi Chieruzzi Foconi

CC 170247941-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **4637** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **10 ABR 2012**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO