

91267.

Quito, D.M., 25 de enero de 2007.

Señor

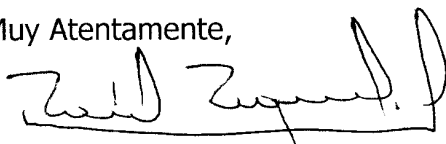
CARLOS ALBERTO VARGAS MARTÍNEZ

Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía CARROCERÍAS EL SOL CARRESOLECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como **Presidente** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal y extrajudicial de la compañía conforme al Estatuto Social.

La Compañía CARROCERÍAS EL SOL CARRESOLECUADOR S.A., fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 29 de junio de dos mil uno (2001), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de julio del mismo año.

Muy Atentamente,



RAÚL RODRIGO RIQUELME CÁRDENAS
SECRETARIO

Con esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía CARROCERÍAS EL SOL CARRESOLECUADOR S.A. y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, 25 de enero de 2007.



CARLOS ALBERTO VARGAS MARTÍNEZ
PAS.: 80.420.144

PRESIDENTE – REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Lo enmendado y agregado vale.


SECRETARIO



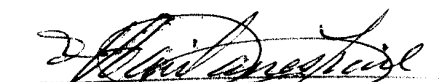
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **4755** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **138**

Quito, a **10 MAYO 2007**

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE