

91319.

D.M. Quito, 27 de Abril del 2005

Señor
JOSÉ IGNACIO SEVILLA TERÁN
Presente

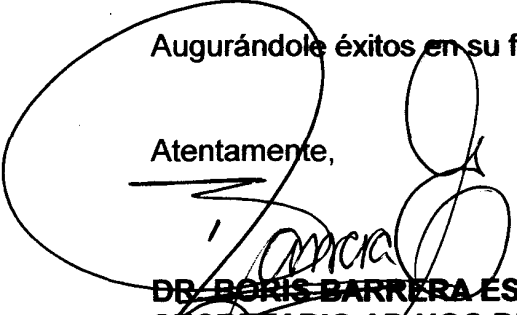
De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ MEGATALLERES CIA. LTDA.", en sesión realizada el día 26 de Abril del 2005; resolvió designarle a usted como **GERENTE GENERAL** por el período de dos años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; son sus obligaciones y atribuciones las constantes en la Ley de Compañías y en el artículo doce de los estatutos. En caso de ausencia o impedimento temporal, usted será subrogado por el Presidente de acuerdo a lo establecido por el artículo doce de los estatutos.

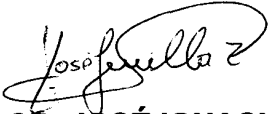
La Compañía se encuentra constituida el 23 de Mayo del 2001 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 2 de Agosto del 2001. Se aclara que se realizó un aumento de capital y reforma de estatutos, mediante escritura celebrada ante el Notario Vigésimo Primero el Cantón Quito Dr. Marco Vela Vasco el 7 de Diciembre del año 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Diciembre del año 2004.

Augurándole éxitos en su función me suscribo.

Atentamente,


DR. BORIS BARRERA ESPÍN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DM Quito, 27 de Abril del 2005.- En esta fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ MEGATALLERES CIA. LTDA.**


SR. JOSÉ IGNACIO SEVILLA TERÁN
C.I. 180200061-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3794 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

