

Quito, 07 de julio de 2010

**Señor Economista
Pedro Esteban Díaz Heredia
Presente.-**

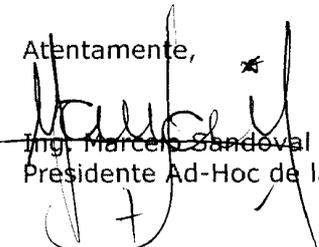
De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **AUTOEASTERN S.A.**, en su reunión celebrada el día de hoy 07 de julio de 2010, decidió por unanimidad nombrarlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

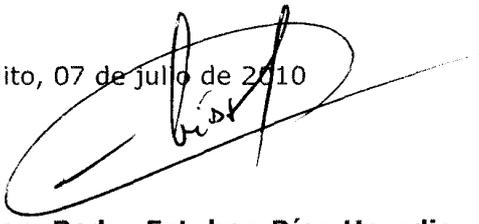
Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo segundo del estatuto social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía de fecha 31 de julio de 2001, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 29 de octubre de 2001.

De acuerdo con el Estatuto Social, el Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de AUTOEASTERN S.A. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,


Ing. Marcelo Sandoval
Presidente Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO Y AGRADEZCO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AUTOEASTERN S.A.**

Quito, 07 de julio de 2010


Econ. Pedro Esteban Díaz Heredia
C.C. No.010149977-0
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8852** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **20 JUL 2010**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rosalva Bor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO