

925

21 de marzo de 2000

Señor don
David Ernest John Walker
Presente

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que, por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en su sesión celebrada en esta fecha, usted fue reelegido Director Principal de Quito Motors S.A.C.I.

Sus atribuciones constan en la escritura pública del 16 de enero de 1970, celebrada ante el Notario doctor Manuel Vintimilla Ortega, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de marzo de 1970 con el número 357. El periodo de duración de su cargo será hasta la próxima reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas que deberá conocer los balances general y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2000. Marzo 31 de 2001. (Duración 1 año)

Particular que pongo en su conocimiento a fin de que usted se digne dar su aceptación al pie de la presente y este nombramiento sirva para legitimar su personería.

Atentamente,

Colombia Santos Isch
Colombia Santos Isch
Secretaria ad-hoc

Por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de Director Principal de Quito Motors S.A.C.I. en esta misma fecha.

David Ernest John Walker
David Ernest John Walker
Director Principal

Pasaporte N496681

Certifico que el señor David Walker firmó la aceptación del cargo de Director Principal de Quito Motors S.A.C.I. en mi presencia.

Colombia Santos Isch
Colombia Santos Isch
Secretaria ad-hoc

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente

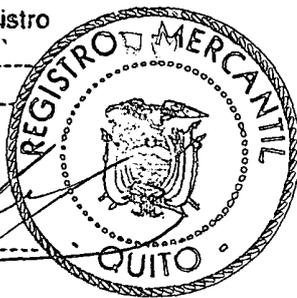
Al Director Principal le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Lo enmendado vale. *DS*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2585 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 5 MAY 2000

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Cayula Secaira
D. RAÚL CAYULA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO