

25 de marzo del 2002

Señor don
Esteban Alborno Vorbeck
Presente

De mi consideración:

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 re-electo Director Principal de Quito Motors S.A.C.I. Al Director Principal le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. El período de duración de su cargo será hasta la fecha en que se reúna la Junta General Ordinaria de la compañía que deberá conocer los informes y estados financieros correspondientes al ejercicio 2002.

También le informo que el Directorio de la compañía reunida en esta misma fecha, resolvió re-elegirle Gerente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto, literal j) de los estatutos sociales. Al Gerente le corresponde a) Ejercer la supervisión de la compañía en los ámbitos administrativo, comercial y financiero. b) Presentar a la Junta General, en el plazo de tres meses contados desde la terminación del ejercicio económico, una memoria razonada acerca de la situación de la compañía, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. c) Responder por lo bienes, valores y archivos de la sociedad. d) Actuar como Secretario de la Junta General. e) Ejercer todas las funciones que fueren necesarias o convenientes para el cumplimiento de la finalidad social. Usted permanecerá en el cargo de Gerente hasta la primera reunión de Directorio posterior a la Junta General Ordinaria de la compañía que se reunirá hasta el 31 de marzo del 2003. (Duración 1 año)

Los estatutos vigentes y sus atribuciones constan en la escritura pública del 16 de enero de 1970, otorgada ante el Dr. Manuel Vintimilla Ortega, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de marzo de 1970.

Atentamente,

Colombia Santos I.

Colombia Santos I.

Secretaria ad-hoc del Directorio

Por medio de la presente dejo constancia que acepto los cargos de Director Principal y Gerente de Quito Motors S.A.C.I. Quito, marzo 25 de 2002.

Esteban Alborno Vorbeck
Esteban Alborno Vorbeck
CI. 170469908-9

Ingresado al sistema *DC*

Certifico que el señor Esteban Alborno Vorbeck firmó la aceptación del cargo de Director Principal y Gerente de Quito Motors S.A.C.I. en mi presencia.

Colombia Santos I.

Colombia Santos I.

Secretaria ad-hoc del Directorio

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2280 del Registro de Nombres Tomo 133

Quito, a 10 ABR 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

