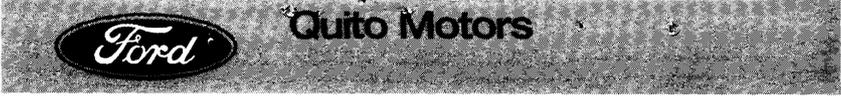


995

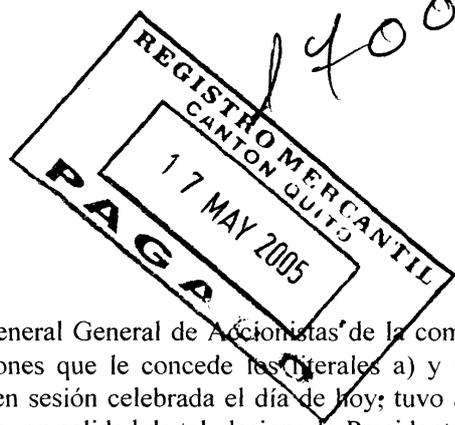
40079



Quito, 7 de Abril del 2005

Señor don
Marcos Malo Acosta
Presente

~~17343~~



De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General General de Accionistas de la compañía **Quito Motors S.A.C.I.**, en observancia a las funciones que le concede los literales a) y b) del artículo décimo noveno del Estatuto Social vigente, en sesión celebrada el día de hoy; tuvo a bien elegir a usted como **Director Principal** de la sociedad y, en calidad de tal, designarlo **Presidente** de la sociedad y del Directorio por un período estatutario de **Dos Años**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, actuando de manera individual o conjunta con el Gerente General; de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la sociedad, que consta de la Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Décimo de Quito, Dr. Eduardo Orquera Zaragosín, el día 27 de agosto del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el día 17 de septiembre del mismo año, bajo el número 3.144, Tomo 133.

La Compañía fue constituida el 6 de Julio de 1959 en la Notaría del Dr. Olmedo del Pozo e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de Julio de 1959.

Muy atentamente,

Colombia Santos I.
Colombia Santos Isch
Secretaria ad-hoc

Acepto el nombramiento de **Director Principal** y la designación de **Presidente** de la Sociedad y del Directorio que antecede. Quito, a 7 de Abril del 2005

Marcos Malo Acosta
C.I. 010201676-3

Certifico que el señor Marcos Malo Acosta firmó la aceptación al nombramiento de **Director Principal** y la designación de **Presidente** de la Sociedad y del Directorio de Quito Motors S.A.C.I. en mi presencia.

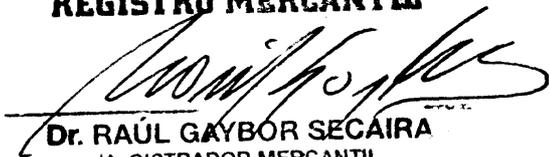
Colombia Santos I.
Colombia Santos Isch
Secretaria ad-hoc
Lo enmendado Vale. *Santos*

- Quito: Av. 10 de Agosto N25-108 y Colón P.O.Box: 17-01-1218 Telfs: (593-2) 2561-726 / 28 / 29 Fax: (593-2) 2562-244 / 329 E-mail: encontacto@q.qmotors.com.ec
- Agencia Labrador: Av. 10 de Agosto 7111 y Av. El Inca Telfs: (593-2) 3319-157 3319-193 - Telefax: 3319-118
- Ambato: Av. Atahualpa y Payamino Teléfono: (593-3) 2850-860 Telefax: (593-3) 2851-696
- Cuenca: Av. España 7-64 Telfs: (593-7) 2871-955 2871-956 / 2871-957
- Riobamba: Av. Gonzalo Dávalos y Calle Brasil esquina Telf. (593-3) 2961-025
- Ibarra: Av. Mariano Acosta 27175 Telefax: (593-6) 2644-537 (593-6) 2642-294
- Santo Domingo de Los Colorados: Vía a Quevedo Km. 3 ½ Telfs.: (593-2) 3709-135 / 136 / 137 Fax: (593-2) 3709-138

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4504 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 19 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

