

Quito, 7 de Abril del 2005

Señor don
Juan Pablo Eljuri Vintimilla
Presente

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 Vicepresidente de la sociedad y del Directorio por un período estatutario de **Dos Años**.

En el ejercicio de sus funciones usted subrogará al Presidente, en caso de falta, impedimento o ausencia temporal del mismo, con todos los derechos y obligaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto 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 Isch

Colombia Santos Isch
Secretaria ad-hoc

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

Juan Pablo Eljuri Vintimilla
Juan Pablo Eljuri Vintimilla
C.I. 010180745-4

Certifico que el señor Juan Pablo Eljuri Vintimilla firmó la aceptación del cargo de Director Principal y Vicepresidente del Directorio de Quito Motors S.A.C.I. en mi presencia.

Colombia Santos Isch

Colombia Santos Isch
Secretaria ad-hoc

Lo enmendado Vale. - *Santos*

Quito:
Av. 10 de Agosto N25-108 y Colón
PO.Box: 17-01-1218
Telfs: (593-2) 2561-726 / 28 / 29
Fax: (593-2) 2562-244 / 329
E-mail: encontacto@q.motors.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

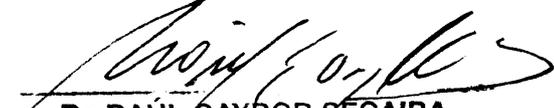
Riobamba:
Av. Gonzalo Dávalos y
Calle Brasil esquina
Telf. (593-3) 2961-025

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° 4503 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 19 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

