

Quito, 30 de Marzo del 2007

Señor don
Luis Gustavo Palacios Cordero
Presente

925

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta 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**.

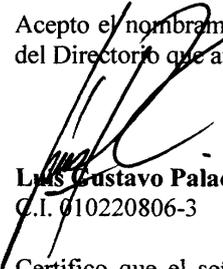
En el ejercicio de sus funciones usted subrogará al Presidente, en caso de falta, impedimento o ausencia temporal del mismo, con todos los derechos y obligaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la sociedad, que consta de la Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Décimo de Quito, Dr. Eduardo Orquera Zaragosin, 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.

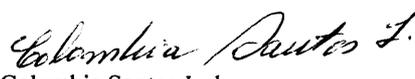
Muy atentamente,


Colombia Santos Isch
Secretaria ad-hoc

Acepto el nombramiento de Director Principal y la designación de Vicepresidente de la Sociedad y del Directorio que antecede Quito, a 30 de Marzo del 2007


Luis Gustavo Palacios Cordero
C.I. 010220806-3

Certifico que el señor Luis Gustavo Palacios Cordero 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
Secretaria ad-hoc

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

Santo Domingo de Los Colorados:
Vía a Quevedo Km. 3 1/2
Telfs.: (593-2) 3709-135 / 136 / 137
Fax: (593-2) 3709-138

Agencia Labrador:
Av. 10 de Agosto 7111 y
Av. El Inca
Telfs: (593-2) 3319-157
3319-193 - Telefax: 3319-118

Ibarra:
Av. Mariano Acosta 27175
Telefax: (593-6) 2644-537
(593-6) 2642-294

Agencia Los Granados:
Av. de los Granados 229 y
Av. Eloy Alfaro
Telfs: (593-2) 3341-179 / 3341-255

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

Latacunga:
Av. Eloy Alfaro 3221 y
General Montero, esquina
Telf.: (593-3) 2806-261

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6306 del Registro de Compraventuras Tomo 138

Quito, a 20 JUN 2007

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

