



Quito, 20 de Junio del 2008

Señor don
Esteban Albornoz Vorbeck
Presente

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

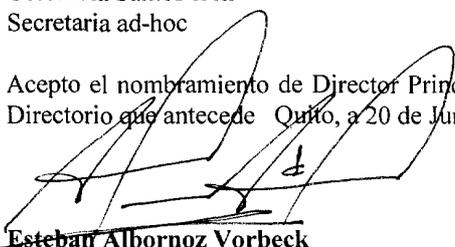
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, actuando de manera individual o conjunta con el Gerente General, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la sociedad, que consta de la Escritura Pública 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
Secretaria ad-hoc

Acepto el nombramiento de Director Principal y la designación de Presidente de la Sociedad y del Directorio que antecede Quito, a 20 de Junio de 2008


Esteban Albornoz Vorbeck
C.I. 170469908-9

Certifico que el señor Esteban Albornoz Vorbeck 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 Isch
Secretaria ad-hoc

Quito Matriz:
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

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

Quito
Agencia Los Granados:
Av. de Los Granados 229 y
Av. Eloy Alfaro
Teléfonos: 3341-179 / 3341-255

Cuenca:
Av. España 7-64
Telfs: (593-7) 2871-955
2871-956 / 2871-957

Cuenca Sur:
Av. Loja y Las Américas esq.
Telfs: (593-7) 2385-863
2385-656

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

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

Ambato:
Av. Atahualpa y Payamino
Teléfono: (593-3) 2850-860
Telefax: (593-3) 2851-696

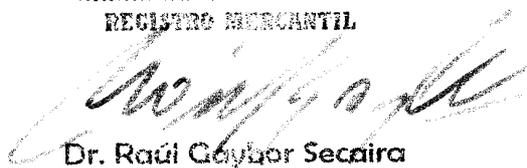
Riobamba:
Av. Gonzalo Dávalos y
Calle Brasil esquina
Telf. (593-3) 2961-025

Latacunga:
Av. Eloy Alfaro 3221 y
General Montero, esquina
Telf.: (293-3) 2806-261

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6898** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **23 JUN. 2006**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

