Quito Motors

Quito, 20 de Junio del 2008

Señor don
Henry Hyndman Wheeler
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 el literal c) del artículo décimo noveno del Estatuto Social vigente, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted como Gerente General de la sociedad 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 Presidente, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto 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 Gerente General de la Sociedad que antecede. Quito, a 20 de Junio del 2008

Henry Hyndman Wheeler
C.I. 170831884-3

Certifico que el señor Henry Hyndman Wheeler firmó la aceptación al nombramiento al cargo de Gerente General de Quito Motors S.A.C.I., en mi presencia. Quito, a 20 de Junio de 2008.

Colombia Santos I.
Colombia Santos Isch
Secretaria ad-hoc

Quito:
Av. 10 de Agosto N25-108 y Colón
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

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

Agencia Condado:
Av. Antonio José de Sucre y
Av. de La Prensa C.C. El Condado
Telfs.: (593-2) 3802-116 / 117 Telefax: 3802-883

Santo Domingo de los Tsáchilas:
Vía a Quevedo Km. 3 ½ Telfs.: (593-2) 3709-135
136 / 137 Fax: (593-2) 3709-138

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

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

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

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

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7046 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 25 JUN. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO