

587619

Quito, Noviembre 30 de 2010

Señor  
Henry Hyndman Wheeler  
Quito

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que por resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Quito Mercantil Automotriz MERQUIAUTO S.A., en sesión del día de hoy, resolvió nominar a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO años.

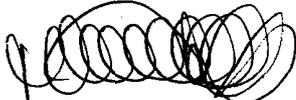
La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 11 de julio de 1996, ante el señor Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de agosto de 1996. Reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública del 30 de enero de 1998 celebrada ante el señor Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado y legalmente inscrita el 11 de marzo de 1998, en la cual constan sus atribuciones.

Atentamente,



Colombia Santos Isch  
Secretaria ad-hoc

Yo, Henry Hyndman Wheeler, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo para el cual he sido elegido. Quito, Noviembre 30 de 2010.



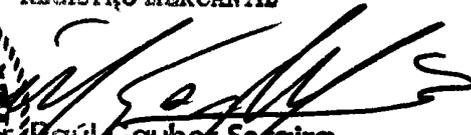
Henry Hyndman Wheeler  
C.I. 170831884-3  
Presidente

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 27.25 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a - 2 MAR. 2011

REGISTRO MERCANTIL



  
Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO