

Quito, 18 de Julio de 2005

93446

Señor Ingeniero
FERNANDO RAFAEL ARTEAGA VALDIVIEZO
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "EURALAUTO S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 18 de julio de 2005, procedió a reelegir a Usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos (2) años establecido en los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Presidente en dichos Estatutos, inclusive la subrogación al Gerente General en caso de falta o ausencia.

"EURALAUTO S.A.", es una Compañía anónima, que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de Julio de 2002 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 6 de agosto del 2002.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como PRESIDENTE de la misma.

Atentamente,



Juan Fernando Arteaga León
Secretario

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "EURALAUTO S.A."-
Quito, 18 de julio de 2005



ING. FERNANDO RAFAEL ARTEAGA VALDIVIEZO
C.C. 170069982-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **7762** del Registr
de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **16 AGO 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
ABOGADO GASTADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

