

MOTORANDES S.A.

Eloy Alfaro N54-109 y De los Pinos

Teléfonos: 2410-801 / 2418-777 - Telefax: 2810-406

E-mail motorandes@motorandes.comec

83483

Quito, noviembre 11 del 2.008

Señor
Roberto Moisés Altamirano Torres
Presente

De mis consideraciones:

Por la presente, me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MOTORANDES S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día 10 de Noviembre de 2008, resolvió por unanimidad nombrar a usted GERENTE de la misma, para un período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus principales deberes, atribuciones y Representación legal se encuentran establecidos en el Artículo Vigésimo, Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía MOTORANDES S.A., otorgada el 1 de Julio del 2002 , ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de septiembre del 2002.

Al hacerle conocer de esta acertada designación, aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Maria Sol Altamirano
María Sol Altamirano Torres
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACIÓN

ACEPTO en esta fecha el nombramiento precedente.

Quito, 11 de noviembre del 2008

Roberto Moisés Altamirano
Roberto Moisés Altamirano Torres
CI. 1711464741



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No.....13681 del Registro
de Nombramientos Tomo No.....
139

Quito, a..... 10 DIC. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Remigio Poveda Secaira
Dr. Remigio Poveda Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

ANDES

Dr. Héctor Gavilanes Freire
Dr. Héctor Gavilanes Freire
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE