

VANDERBILT ECUATORIANA CIA. LTDA.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE LA
FABRICA NACIONAL DE RESORTES
IMPORTADORES DE ADITIVOS
Y LUBRICANTES BARD AHL
REPUESTOS AUTOMOTRICES
MOTORES EUROPEOS



ALMACEN:
Av. 10 de Agosto N44-34
y Río Coca - P.O.Box 17.11.6189
Teléfonos: 2430 305 2254 038
FAX: (593-2) 2430 306
E-mail: vanderbilt@punto.net.ec
QUITO - ECUADOR

Quito, 9 de Mayo del 2.002

Señor
ENRIQUE TOMAS PEÑA CALDERON
Ciudad.-

10284

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de Vanderbilt Ecuatoriana Cía. Ltda., en sesión realizada el día de hoy, tuvo a bien ratificarle en el cargo de PRESIDENTE de la Empresa por un período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

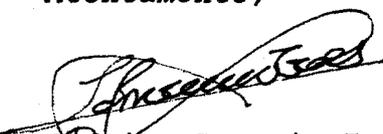
La Compañía se constituyó el 30 de Mayo de 1.966 según consta de la escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Junio de 1.966. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera el 29 de Mayo de 1.987, se extendió el plazo de duración y se reformó los Estatutos Sociales, fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 950, tomo 118, el 5 de Agosto del mismo año.

Ejercen la representación legal, conjuntamente el Presidente y el Gerente de la Empresa, según consta de la escritura pública de aumento de capital, otorgada ante la Notaría Vigésima Segunda, el 28 de Septiembre del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil en el Repertorio bajo el número 002810, el 6 de Febrero del 2.001.

El 19 de Octubre del 2.001 ante la Notaría Décima, se otorgó la escritura pública de Reforma de Estatutos mediante la cual se amplió el objeto social de la Empresa y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, en el Repertorio bajo el número 033165, el 28 de Noviembre del 2.001.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Rodrigo Ignacio Torres Peña
GERENTE
C.I. 010072188-5

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de Vanderbilt Ecuatoriana Cía. Ltda., en Quito el 9 de Mayo del 2.002.


Enrique Tomas Peña Calderón
C.I. 090063929-5

Con esta fecha queda inserito el presente documento bajo el N° **6680** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **04 SEP 2002**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO