

VANDERBILT ECUATORIANA CIA. LTDA.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE LA
FABRICA NACIONAL DE RESORTES
IMPORTADORES DE ADITIVOS
Y LUBRICANTES BARDAHL
REPUESTOS AUTOMOTRICES
MOTORES EUROPEOS.



ALMACÉN:
Av. 10 de Agosto N44-34
y Río Coca - P.O. Box: 17.11.6189
Teléfonos: 2 430-305 / 2 254-038
FAX: (593-2)2 430-306
E-mail: vanderbilt@punto.net.ec
QUITO - ECUADOR

Quito, 23 de Julio del 2.004

Señor
PATRICIO CAMILO TORRES PEÑA
Ciudad. -

De mi consideración:

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

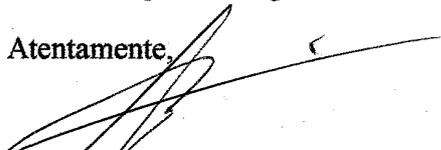
La Compañía se constituyó el 30 de Mayo de 1.966 según consta de la escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Junio de 1.966. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera el 29 de Mayo de 1.987, se extendió el plazo 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,

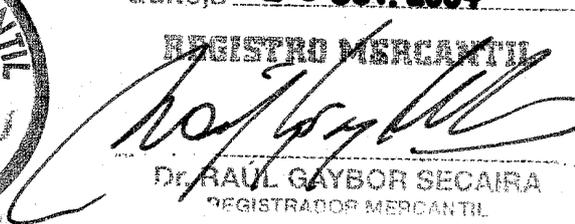

Enrique Tomás Peña Calderón
PRESIDENTE
C.I. 090063929-5

Agradezco y acepto la designación de VICEPRESIDENTE de Vanderbilt Ecuatoriana Cía. Ltda. en Quito el 23 de Julio del 2.004.


Patricio Camilo Torres Peña
C.I. 010083222-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8855 del Registro de Nombres y Tomos 135 Quito, a 28 OCT. 2004


REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL