

Guayaquil, 23 de enero 2008

Señor

GERMAN WILFRIDO LOVATO ZARATE

Ciudad.-

Ref: 68531-17-07.

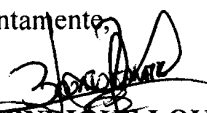
De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGROREPUESTOS LOVATO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy y por el cambio de denominación de la compañía, ratifica el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, que fue otorgado a usted el 25 de junio del 2007, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **Dr. Marcos Díaz Casquete**, el 23 de Mayo de 2007, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de junio de 2007. Mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **Dr. Marcos Díaz Casquete**, de fecha octubre 30 del 2007, la compañía cambió su denominación de **AGRO REPUESTO LOVATO S.A.**, por la de **AGROREPUESTOS LOVATO S.A.**, y reformó sus estatutos, inscribiéndose en el Registro Mercantil el 22 de enero del 2008.

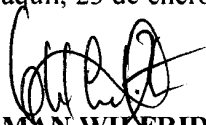
Muy Atentamente,



BYRON ENRIQUE LOVATO ZARATE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGROREPUESTOS LOVATO S.A.**, para lo cual he sido elegido.

Guayaquil, 23 de enero de 2008



GERMAN WILFRIDO LOVATO ZARATE
C.I. No 0908225584

NUMERO DE REPERTORIO: 7:664
FECHA DE REPERTORIO: 15/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGROREPUESTOS LOVATO S.A.**, a favor de **GERMAN WILFRIDO LOVATO ZARATE**, a foja **17.696**, Registro Mercantil número **3.098**.

ORDEN: 7664



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA