

Quito, 03 de marzo de 2005

Señor
ANGEL MORALES ROSERO
Ciudad

13249

De mi consideración:

Por la presente, cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía ECUAREPUESTOS CIA. LTDA., realizada el día 3 de marzo de 2005, decidió en forma unánime reelegir a Usted como Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, con las atribuciones y deberes que le asigna la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

ECUAREPUESTOS CIA. LTDA, se constituyó por escritura pública celebrada ante Notaria Segundo del Cantón Quito, el 24 de febrero de 1977, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de marzo de 1977. El aumento de capital y reforma de estatutos se realizó el 28 de diciembre del 2001, con aclaratoria el 19 de marzo del 2003 ante Notario Cuarto del cantón Quito, Sr. Jaime Albán e inscrita en el Registro Mercantil el 09 de enero de 2004.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Atentamente,



LOURDES PROAÑO MORALES
SECRETARIA AD- HOC
C.I. 170694083-8

RAZÓN: Agradezco la designación de que he sido objeto y con esta fecha acepto el cargo. Distrito Metropolitano de Quito, 03 de marzo de 2005.



ANGEL EDUARDO MORALES ROSERO
C.I. 170117569-5
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA
ECUAREPUESTOS CIA. LTDA

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2106 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 14 DIC. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

