2604

Quito, a 19 de agosto del 2011.

Señor
Alejandro José Cedeño Caballero.
Presente.-

Estimado señor:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **"TRACDIPARTES S.A. TRACTORES Y REPUESTOS"**, reunida el día de ayer 18 de agosto del 2011, resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá todas las facultades y deberes previstos en los artículos Décimo Séptimo y Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía. Reemplazará al Gerente General en todo caso de ausencia, falta o impedimento de dicho funcionario, en cuyo lugar ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las mismas atribuciones y deberes que el reemplazado.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 06 de julio de 2011, ante el Notario Tercero de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de agosto de 2011.

Particular que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,

Muy Atentamente,

Norma Bermúdez

Sra. Norma Bermúdez Proaño
Secretaria - Accionista

Conforme el artículo 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE que la copia que antecede, guarda relación y exactitud con el documento que me fue exhibido..
Quito, a 05 SET. 2011
Dr. Jaime Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de **PRESIDENTE**, y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Quito, a 19 de agosto de 2011.

Alejandro Cedeño C

Sr. Alejandro José Cedeño Caballero
C. C. Nro. 091790667-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. 12489 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 01 SEP 2011
REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO