2604

Quito, a 19 de agosto del 2011.

Señora:
Katerina Mayiya Cedeño Caballero.
Presente.-

Estimada señora:

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 **GERENTE GENERAL** 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 la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y tendrá todas las facultades, deberes y atribuciones previstas en los Artículos Duodécimo, y Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía. En todo caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Presidente de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 06 de julio de 2011, ante el Notario Tercero del cantón 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,

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 **GERENTE GENERAL**, y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Quito, a 19 de agosto de 2011.

Sra. Katerina Mayiya Cedeño Caballero
C. C. Nro. 090891787-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. 12490 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 01 SEP 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO