

Quito a, 18 de Octubre del 2011.

Señor
DIEGO ANDRES RECALDE PABON
Presente:

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "**PROVEREPUESTOS CIA. LTDA.**", en sesión de carácter universal realizada el día martes 18 de octubre del 2011, en ejercicio de la facultad que le concede el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Constitutivo de la misma, procedió a nombrarle a usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de **TRES AÑOS**. Por lo tanto le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la citada Compañía, y solo en ausencia o impedimento legal de éste, la ejercerá el Presidente, conforme lo establecido en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto de Constitución; y, por lo tanto sus atribuciones, deberes y derechos constan en la Escritura Pública Constitutiva de la Compañía **PROVEREPUESTOS CIA. LTDA.**, celebrada el 18 de Agosto del 2011, ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Rómulo Joselito Pallo Quisilema; Aclarada y Ampliada, según Escritura Pública, celebrada el 23 de Septiembre del 2011, ante el Notario Décimo Suplente del Cantón Quito, Dr. Diego Javier Almeida Montero; y, aprobadas en la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N°. SC.IJ.DJC.Q.11.004451, de fecha 06 de Octubre del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 17 de Octubre del 2011, bajo el número 3527, Tomo 142.

Atentamente,

Ing. en Com. Ext. Tania Elizabeth Recalde Pabón
Presidenta
CC. 171753042-0

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **PROVEREPUESTOS CIA. LTDA.**, y prometo cumplir fiel y legalmente esta designación.

Quito, 18 de Octubre del 2011.

Sr. Diego Andrés Recalde Pabón
CC. 171650136-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **14772** del Registro
142
de Nombramientos Tomo No.
20 OCT 2011
Quito, a.....



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO