

21  
64 EMI 2438/03

Quito, 13 de agosto de 2003

Sr.  
James Francisco Judge Recalde  
Presente.-

150296

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS REPONER S.A., llevada a cabo el día 12 de agosto de 2003, resolvió designarlo para ocupar el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un período de 3 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

En su calidad de Presidente de la Compañía, subrogará al Gerente General de la misma en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de éste, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos de la compañía.

La compañía REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS REPONER S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 17 de julio de 2003, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Dr. Gustavo García Banderas, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 03.Q.IJ.2790 de 30 de julio de 2003 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 11 de agosto de 2003.

La Junta General de Socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

  
Sebastián Mauricio Judge Recalde  
Secretario de la Junta General  
C.C: 170778347 - 6

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 13 DE AGOSTO DE 2003 ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS REPONER S.A., EN EL D.M. QUITO.

  
James Francisco Judge Recalde  
C.C: 170778257 - 7

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 13 de agosto de 2003.

  
Sebastián Mauricio Judge Recalde  
Secretario de la Junta General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.972 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, a 22 AGO. 2003



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO