Quito, 13 de septiembre de 2006

Sr.
Sebastián Mauricio Judge Recalde
Presente.-

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 11 de Septiembre de 2006, resolvió designarlo para ocupar el cargo de GERENTE GENERAL 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 Gerente General ejercerá la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el artículo Décimo Noveno 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 Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

James Francisco Judge Recalde
Presidente de la Junta General
C.C: 170778257 - 7

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 13 DE SEPTIEMBRE DE 2006 ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS REPONER S.A., EN EL D.M. QUITO.

Sebastián Mauricio Judge Recalde
C.C: 170778347 – 6

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 13 de Septiembre de 2006.

James Francisco Judge Recalde
Presidente de la Junta General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 11 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 2 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO