

Quito, 1 de junio 2011

150296

Señor,  
Michele Ernesto Ugazzi Gándara  
Presente.-

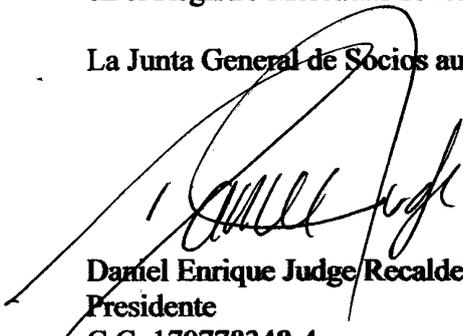
De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS REPONER S.A., llevada a cabo el día 01 de junio 2011, 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 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 Interino del Cantón Quito, Dr. Gustavo García Banderas, fue aprobada por la Superintendencia de Compañía 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.

  
Daniel Enrique Judge Recalde  
Presidente  
C.C. 170778348-4

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 01 DE JUNIO 2011, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS REPONER S.A., EN EL D.M. QUITO.

  
Michele Ernesto Ugazzi Gándara  
C.C. 171042567-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 96.5.5..... del Registro de Nombramientos Tomo No. 142  
Quito, a - 4 JUL 2011



  
Dr. Raúl Gaybot Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO