

43-331

Quito, D.M. diciembre 26 de 2008

Señorita
SILVIA CRISTINA RODRÍGUEZ VILLAMARIN
Presente.-

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **AUTOREPUESTOS LUIS H. RODRÍGUEZ T. C. A.**, celebrada en Quito el 26 de diciembre del 2008, de conformidad con el del Art. 19 de los Estatutos, Resolvió por unanimidad nombrarle **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años, con todos los deberes y atribuciones facultados por los artículos 19 y 20 del Estatuto Social y la Ley de Compañías. La compañía se celebró ante el Notario Vigésimo Octavo Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín del Cantón Quito el 27 de agosto de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 17 de noviembre del 2003.

El cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AUTOREPUESTOS LUIS H. RODRÍGUEZ T. C. A.** Concede a Usted las facultades establecidas en el Estatuto, incluyendo la Representación Legal y Extrajudicial en ausencia, falta o impedimento de la Gerencia de la compañía en todos los actos relacionados con su funcionamiento.

Le auguro toda clase de éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

MARIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ
C.C. 170503350-2
GERENTE

ACEPTACIÓN: En Quito, 26 de diciembre de 2008, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AUTOREPUESTOS LUIS H. RODRÍGUEZ T. C. A.** Por el período de cinco años.

Atentamente,

SILVIA CRISTINA RODRÍGUEZ VILLAMARIN
C.C. 170697388-8
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **507** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **19 ENE 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO