

14005

25

Quito DM, 11 de noviembre del 2004.

Señor
Alejandro Romoleroux Hernández
Ciudad.-

Estimado señor Romoleroux:

Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía REEMPLACAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

REEMPLACAR S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado, el 25 de octubre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de noviembre del 2004.

Atentamente,


Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE de REEMPLACAR S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos Sociales. Quito, 11 de noviembre del 2004.

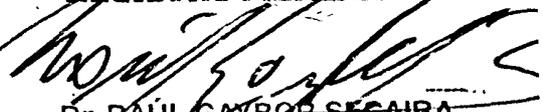

Alejandro Romoleroux Hernández
C.C. 170822607-9

Certifico que la firma anterior del señor Alejandro Romoleroux Hernández es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9740 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito a 29 NOV. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GABOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO