

1401
25

Quito DM, 11 de noviembre del 2004.

Señor
Bernardo Darquea Pallares
Ciudad.-

Estimado señor Darquea:

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, acoruo por unanimidad elegir a usted como Gerente General 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.

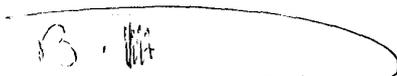
REEMPLACAR S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado, el 25 de octubre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de noviembre del 2004.

Atentamente,



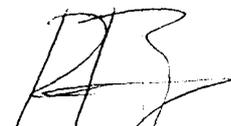
Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

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



Bernardo Darquea Pallares
C.C. 170798830-7

Certifico que la firma anterior del señor Bernardo Darquea Pallares 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° **9739** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **29 NOV. 2004**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO