

152381

Quito DM, 5 de febrero de 2007.

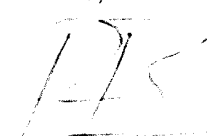
Señor
Alejandro Romoleroux Hernández
Ciudad.-

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 reelegir 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 el Estatuto Social. Quito, 5 de febrero de 2007.


Alejandro Romoleroux Hernández
C.C. 170822607-9

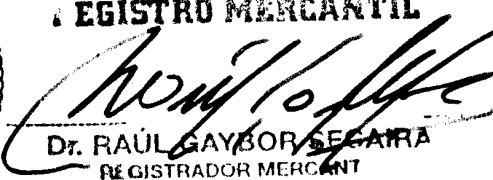
Certifico que la firma anterior del señor Alejandro Romoleroux Hernández es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor Romoleroux fue reelegido en el cargo, nombramiento anterior inscrito el 29 de noviembre de 2004.


Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO



Con esta fecha queda inscrito en presente documento bajo el N° 275 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 21 de febrero de 2007.

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO