

Quito, 15 de Junio de 2007

Señor:

FRANCISCO NICOLAS COBO MARTINEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía **REEMPLACAR S.A.**, reunida el día de hoy, 15 de Junio de 2007, tuvo a bien elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Gerente General.

La Compañía **REEMPLACAR S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado, el 25 de Octubre de 2004, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de Noviembre de 2004, bajo el No. 2964, tomo 135.

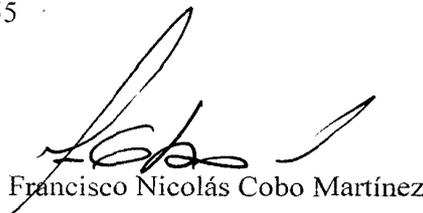
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



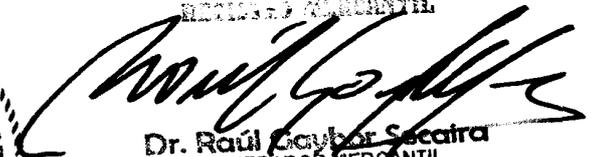
Mayi Silvia Zambrano Vera
SECRETARIO

En Quito, a 15 de Junio de 2007 acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **REEMPLACAR S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía No. 1702320555



Francisco Nicolás Cobo Martínez

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8068** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **3 AGO. 2007**

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO