

152381

Quito, diciembre 10 de 2007.

Señor:

Francisco Alejandro Matheus Romo Leroux

Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía REEMPLACAR S.A., en sesión realizada el día 05 de diciembre de 2007, eligió a usted como Gerente General, para un período estatutario de dos ( 2 ) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía REEMPLACAR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 25 de octubre de 2004, ante el doctor Roberto Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 10 de noviembre de 2004 en el Registro Mercantil.

Atentamente

Andrés Yépez

Secretario de la Junta

En Quito, a 10 de diciembre de 2007, acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía REEMPLACAR S.A., para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 1704936937 y con domicilio en la ciudad de Quito.

Francisco Alejandro Matheus Romo Leroux

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13064 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 21 DIC. 2007



Dr. Raúl Goyber Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO