

Quito D. M., 08 de julio de 2008

Señor
Boris Esteban Jaramillo Vásquez
Ciudad.-

De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía **REEMPLACAR S. A.**, en sesión llevada a cabo este día 07 de julio del año 2008, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el estatuto social.

El estatuto social vigente de la compañía, en su Art. Vigésimo Quinto textualmente expresa lo siguiente: "Representación Legal: Corresponde al Presidente y/o Gerente General de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, la cual la ejercerán individualmente cada uno de ellos". Así mismo el estatuto en el Art. Vigésimo Cuarto, determina lo siguiente: ... En casos de ausencia o impedimento temporales del Presidente, será subrogado por el Gerente General. En caso de ausencia o impedimento temporales del Gerente General, será subrogado por el Presidente. ...".

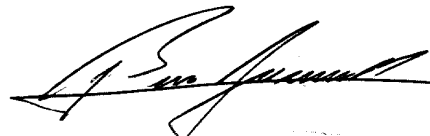
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales consiguientes.


Econ. Víctor M. Gachet V.
Secretario Ad-hoc
Junta General Extraordinaria y Universal
Realizada el 07 de julio de 2.008

Fecha de Constitución: 25 de octubre de 2.004
Notario Tercero de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado
Fecha de Inscripción: 10 de noviembre de 2.004

ACEPTACIÓN:

Acepto la designación **GERENTE GENERAL** de la compañía **REEMPLACAR S. A.**, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, Quito, D. M., a 8 de julio de 2.008

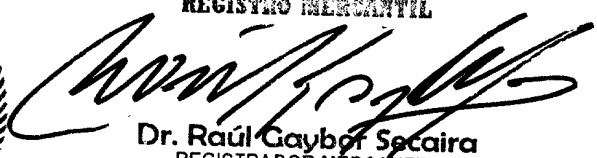

Boris Esteban Jaramillo Vásquez

C. C. 170635201-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8719** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **05 AGO. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO