

150761

Quito DM, 26 de enero del 2005.

Señor
Alejandro Romoleroux Hernández
Ciudad.-

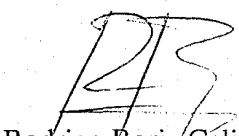
25

Estimado señor Romoleroux:

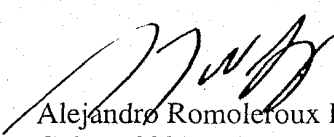
Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía REPLACEMENT SERVICES REPSERV S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

REPLACEMENT SERVICES REPSERV S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado, el 17 de enero del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 25 de enero del 2005.

Atentamente,


Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

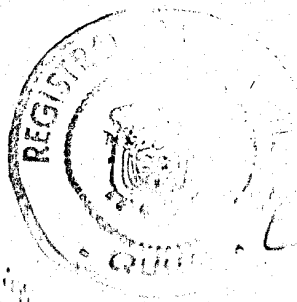
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de REPLACEMENT SERVICES REPSERV S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos Sociales. Quito, 26 de enero del 2005.


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.


Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Documento bajo el N° 866 del 136
de Nombramientos Tomo
Quito a 27.ENE.2005



REGISTRO MERCANTIL


R. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO