

166173

CERAUTO

CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

FECHA DE OTORGAMIENTO : Quito, a 25 de Abril de 2.005

Señor Ing.
MANUEL ENRIQUE PEREZ BORJA
Presente.-

De mi consideración :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CERAUTO Centro de Reconstrucción Automotriz Cia. Ltda., celebrada el día 25 de abril de 2.005 resolvió elegir a usted y por tanto nombrarlo como PRESIDENTE de la misma, por un periodo de DOS AÑOS, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Conforme a los estatutos sociales de la Compañía, el Presidente tendrá la Representación Legal de la Compañía en forma subsidiaria, en caso de ausencia o falta del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.-. Sus facultades constan adicionalmente en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito el 22 de febrero del dos mil cinco y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de abril de 2.005.

Atentamente,

Dr. Fernando Toledo Ojeda
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA
C.C. 170530938-1

Yo, ING. MANUEL ENRIQUE PEREZ BORJA, En esta fecha acepto la designación para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CERAUTO Centro de Reconstrucción Automotriz Cia Ltda. para el cual he sido debidamente nombrado, y dejo expresamente constancia del mismo.- Quito, a 25 de abril de 2.005

Ing. Manuel Enrique Pérez Borja
c.c. 090122012-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3595 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito a 28 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO