

504278

Quito, 17 de diciembre del 2.009

Señor
MARIO JOSE RICARDO BERNAL CONTRERAS
Presente.-

De mis consideraciones:

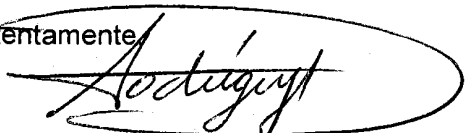
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de FRENOS Y REPUESTOS DEL ECUADOR FREREC S.A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como GERENTE de la indicada Compañía, por el período estatutario de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá administrar la compañía, y ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la misma.

En casos de ausencia o impedimento temporal, usted será subrogado por el Presidente de la Compañía.

Mucho estimo que se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción a efectos de lo cual le informo que la Compañía se constituyó por escritura pública otorgada el 14 de marzo del 2.005, ante el Notario Noveno Encargado del Cantón Quito, Dr. Juan Villacís Medina; y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 19 de mayo del 2.005. Por escritura pública otorgada el 10 de septiembre del año 2.009 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdéz; inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 16 de diciembre del 2.009, la compañía se transforma de compañía limitada a compañía anónima, y adopta nuevos estatutos.

Atentamente,



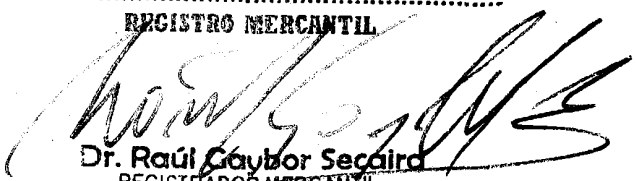
SR. EDGAR IVÁN RODRIGUEZ PRIETO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Quito, a 17 de diciembre del año 2.009.- En esta fecha acepto el cargo de GERENTE FRENOS Y REPUESTOS DEL ECUADOR FEREC S.A.


SR. MARIO JOSE RICARDO BERNAL
CC 1723934368

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1189** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **1 - FEB. 2010**




Dr. Raúl Cuybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO