

504278

Quito, 17 de diciembre del 2.009

Señor
EDGAR IVAN RODRIGUEZ PRIETO
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 PRESIDENTE 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.

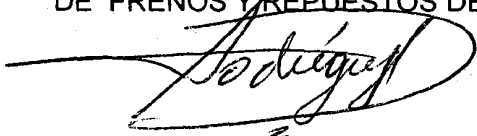
De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá supervigilar el desenvolvimiento de los negocios de la compañía, y ejercer las funciones del Gerente General, en casos de ausencia o impedimento de éste.

Mucho estimaré 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. MARIO JOSE RICARDO BERNAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

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


SR. EDGAR IVAN RODRIGUEZ PRIETO
C.C. V-6097-074

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1190** del Registro

de Nombres Tomo No. **141**

Quito, a **1 - FEB. 2010**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Sosa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO