

Ibarra, 20 de febrero de 2006

Sr.
CARLOS GERMÁN VÁSQUEZ CERVANTES
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicar a Ud. lo siguiente:

La Junta General Universal de Socios de la Compañía "NIKO AUTOMOTRIZ NIKOAUTO CIA. LTDA.", celebrada en esta ciudad de Ibarra el día domingo 19 de febrero de 2006, en uso de las atribuciones que le concede el literal a) del Artículo Décimo Primero del Estatuto de la Compañía y además acatando lo previsto en la CLÁUSULA QUINTA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN, decidió por unanimidad nombrarle a Usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para el período de CINCO AÑOS de conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Noveno del mismo Estatuto, nombramiento y período que regirán a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra.

Para los fines legales pertinentes le comunico que la Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 16 de enero de 2006 en la Notaría Segunda del Cantón Ibarra a cargo del Dr. Carlos Proaño Mera y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 06.Q.IJ.0431 de 6 de febrero de 2006, habiendo sido inscrita el 16 de febrero de 2006, bajo la partida número 28 del Libro Registro Mercantil del Cantón Ibarra, Tomo 1, y anotada en el Libro Repertorio con el número 1399.

Usted tendrá las atribuciones que le concede el Artículo Décimo Noveno del Estatuto de la Compañía y que forma parte de la Escritura Pública antedicha y entre ellas particularmente la de **ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia o imposibilidad del Gerente General.**

Exteriorizo a usted mi felicitación por la honrosa designación, con la seguridad de que su gestión será positiva y beneficiosa para la Compañía.

Atentamente.

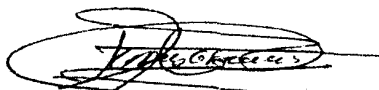


Dr. EDISSON ESPINOSA VENEGAS
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Sigue RAZÓN:

RAZÓN: En esta fecha, acepto y me posesiono como PRESIDENTE de la
Compañía de Responsabilidad Limitada "NIKO AUTOMOTRIZ NIKOAUTO CIA.
LTDA."

Ibarra, 20 de febrero de 2006



CARLOS GERMÁN VÁSQUEZ CERVANTES

Nacionalidad del señor: CARLOS GERMÁN VÁSQUEZ CERVANTES
ECUATORIANA

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Av. Libertad, N° 52-52, cantón Esmeraldas,
provincia de Esmeraldas. Teléfonos 062724351 y 094959648

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de inscripción

R A Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 52 del Libro Registro Mercantil
del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
DE LA COMPAÑÍA "NIKO AUTOMOTRIZ NIKOAUTO CIA. LTDA."- Ibarra,
quince de Marzo del dos mil seis.- REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se
anotó en el Libro Repertorio con el número 2312, 04:23:35 p.m.

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE:-
MIRIAM CARRERA

