

Quito, 13 de mayo del 2.006

Señor  
OMAR SANTIAGO GALLARDO ALVAREZ  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía **“TIRES PLUS TRADING COMPAÑÍA LIMITADA”** en sesión extraordinaria y universal efectuada el día de hoy, por unanimidad, lo eligió a Usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía para un período estatutario de TRES AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan descritos en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos. Al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por sí solo.

**“TIRES PLUS TRADING COMPAÑÍA LIMITADA”**, se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito ante el Notario Décimo Segundo Dr. Jaime Nolivos Maldonado el 1 de octubre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de mayo del 2006, como producto de la escisión de la compañía TIRES PLUS & PURIFIERS S.A..

Atentamente,



Juan Gallardo A.  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE **“TIRES PLUS TRADING COMPAÑÍA LIMITADA”**.- Quito, mayo 13 del 2006.



OMAR SANTIAGO GALLARDO ALVAREZ  
C.C. 171004139-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4726 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 18 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO

13