

25

AUTO PARTS LOGISTIC S.A. CARPARTSLOGIS

299063

Quito, 17 de enero de 2007

Señor
Ian Christopher Hinke
Ciudad.-

Estimado Sr. Hinke:

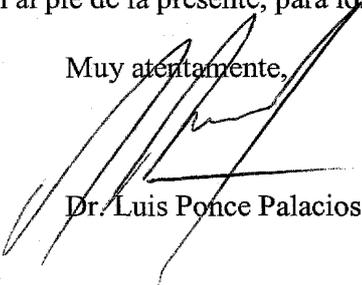
Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía AUTO PARTS LOGISTIC S.A. CARPARTSLOGIS, reunido el día 17 de enero de 2007, le eligió a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años. Por lo tanto, usted ejercerá la representación legal de la compañía, independientemente de la del Gerente General, por el periodo establecido. Sin embargo, continuará en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Tendrá las atribuciones constantes en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales.

La compañía se constituyó mediante escritura pública de 23 de noviembre de 2006, otorgada ante el notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 17 de enero de 2007.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente, para los efectos legales pertinentes.

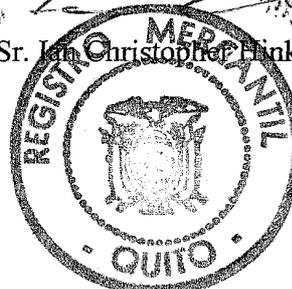
Muy atentamente,


Dr. Luis Ponce Palacios

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, Ian Christopher Hinke, de nacionalidad estadounidense, con pasaporte No. 159794099, acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía AUTO PARTS LOGISTIC S.A. CARPARTSLOGIS

Con esta fecha queda inscrito en presente
Quito, 17 de enero de 2007 documento bajo el N° 1606 del Registr.
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 14 FEB 2007

Sr. Ian Christopher Hinke



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO