159211

Quito, 16 de Junio de 2009

Señores
BACKOFFICE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **REPUESTOS AUTOMOTRICES URGENPARTES S.A.**, en reunión del día 15 de Junio de 2009, eligió a BACKOFFICE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. como Gerente General de la compañía por el lapso de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a BACKOFFICE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía **REPUESTOS AUTOMOTRICES URGENPARTES S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada el 11 de Diciembre de 2007 por el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, instrumento inscrito el 09 de Enero de 2008 en el Registro Mercantil del cantón Quito, y en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Sebastián Cortez Merlo
Secretario Ad-Hoc.

Quito, a 16 de Junio de 2009

BACKOFFICE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. acepta desempeñar la función de Gerente General de **REPUESTOS AUTOMOTRICES URGENPARTES S.A.**

p. BACKOFFICE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.
Sr. Luis Fernando Merlo Bravo
Gerente General
CC. 170913523-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7013 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 29 JUN. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO