

Quito, 30 de septiembre de 2009

Señor
PABLO MARCELO MOYA ALBUJA
Presente.-

De mis consideraciones:

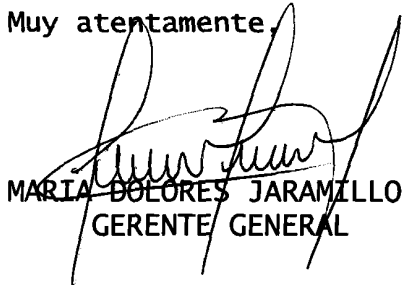
Por la presente me es grato comunicar a usted que, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía JAPANTIRES S.A. en su sesión realizada el día de hoy, resolvió elegir a usted como Presidente de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según los Estatutos, la ejercen el Gerente General de la Compañía.

La Compañía JAPANTIRES S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Doctor Marco Vela Vasco, con fecha 03 de agosto de 2009 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 25 de septiembre del 2009.

Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo.

Muy atentamente,


MARIA DOLORES JARAMILLO CARDOSO
GERENTE GENERAL

Acepto las funciones de Presidente de la Compañía JAPANTIRES S.A.

Quito, 30 de septiembre de 2009


PABLO MARCELO MOYA ALBUJA
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12007** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
16 OCT. 2009
Quito, a.....
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO