

**IMPORTADORA DE REPUESTOS S.A.
IMPORESA**

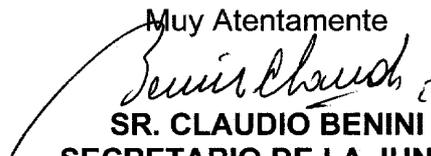
Quito, 17 de junio de 2008

Señor
OMAR VERA PINTOS
Quito.

De mis consideraciones:

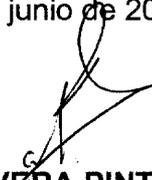
Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA DE REPUESTOS S.A. IMPORESA, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle para el cargo de **PRESIDENTE** por el período de **dos (2) años**. En esta calidad, y de acuerdo al Artículo Treinta y Cinco de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy Atentamente


SR. CLAUDIO BENINI
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente

Quito, 17 de junio de 2008


SR. OMAR VERA PINTOS
CC. 171372791-3

LA COMPAÑÍA IMPORTADORA DE REPUESTOS S.A. IMPORESA, se constituyó bajo la denominación de HEREICAR CIA. LTDA., en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 28 de agosto de 1986 ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 24 de septiembre de 1986.

Mediante escritura pública celebrada el 1 de julio de 1991, ante el Notario Primero del Cantón Quito, se transformó en sociedad anónima, cambió su denominación por la actual y adoptó nuevos estatutos. Esta escritura se inscribió en el Registro Mercantil con fecha 07 de octubre de 1991.

Mediante escritura pública celebrada el 6 de septiembre de 2002, ante el Notario Primero del Cantón Quito, se reformaron los estatutos sociales. Esta escritura se inscribió en el Registro Mercantil con fecha 28 de abril de 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el no. **8034** del Registro

de Nombramiento de **139**

Quito, a **18 JUL. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

