



AUTO PARTS JAPONES S.A.

Cuenca, 30 de noviembre del 2005

Señor Ing.
PEDRO MALO VINTIMILLA
Presente

De nuestras consideraciones:

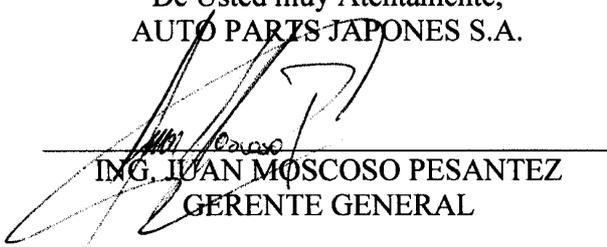
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de AUTO PARTS JAPONES S.A. en sesión de fecha 30 de Noviembre del 2005 le designo a usted para el cargo de Presidente para el periodo estatutario de un año, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones están contempladas en la Ley y los Estatutos de la Compañia.

La escritura de Constitución de la Compañia, en la que constan las atribuciones vigentes del Presidente fue otorgada ante el Notario IV del Cantón Guayaquil Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 30 de Junio de 1970 e inscrita en hojas 9.429 a 9.454 numero 1.304 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil y anotada bajo el numero 10.660 del Repertorio el 17 de Julio de 1.970 e inscrita en Cuenca el 12 de Mayo de 1981, con el No. 87, el 12 de Mayo de 1981.

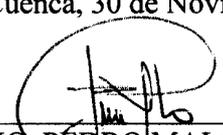
Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

De Usted muy Atentamente,
AUTO PARTS JAPONES S.A.

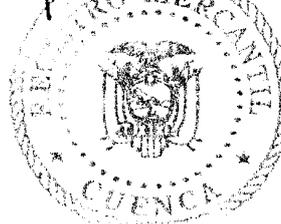

ING. JUAN MOSCOSO PESANTEZ
GERENTE GENERAL

Yo, Ing. Pedro Malo Vintimilla, acepto el nombramiento de Presidente de AUTO PARTS JAPONES S.A.

Cuenca, 30 de Noviembre del 2005

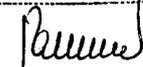

ING. PEDRO MALO VINTIMILLA

CE 010136862-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1638. del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 05 DIC. 2005


El Registrador Mercantil