



AUTO PARTS JAPONES S.A.

Cuenca, 06 de junio del 2008

Señor Ing.
PEDRO MALO VINTIMILLA
Presente

De nuestras consideraciones:

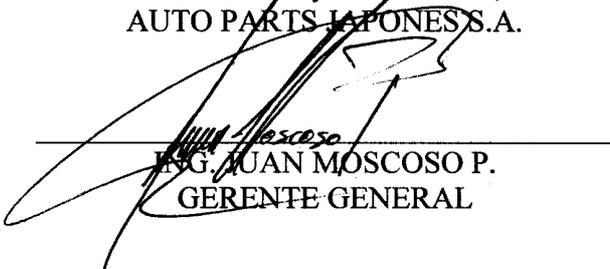
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de AUTO PARTS JAPONES S.A. en sesión de fecha 06 de Junio del 2008 le designo a usted para el cargo de Presidente para el periodo estatutario de un año, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

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

La escritura de Constitución de la Compania, 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.

Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

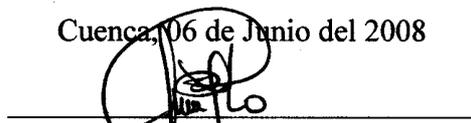
De Usted muy Atentamente,
AUTO PARTS JAPONES S.A.



ING. JUAN MOSCOSO P.
GERENTE GENERAL

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

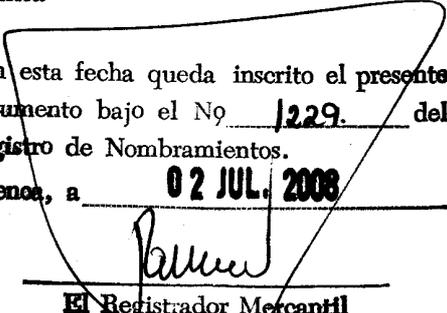
Cuenca, 06 de Junio del 2008



Ing. Pedro Malo Vintimilla
CIN 010136862-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1229 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 02 JUL. 2008



El Registrador Mercantil