



1767r

Cuenca, 20 de abril del 2012

Señor Dr.
LUIS MARIO TAMAYO JARAMILLO
Ciudad

20032

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 20 de Abril del 2012 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 Compañía, de acuerdo con los cuales usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La escritura de Constitución de la Compañía, 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 del 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. PEBRO MALO VINTIMILLA
Gerente General Auto Parts Japonés S.A.

Yo, Dr. Luis Mario Tamayo J, acepto el nombramiento de Presidente de AUTO PARTS JAPONES S.A.

Cuenca, 20 de Abril del 2012

Dr. Luis Mario Tamayo Jaramillo

C.I. No. 0100215409



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 909 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 08 MAYO 2012

La Registradora Mercantil