

REF: 25.028/M/99

REEM: 43.551/M/99

Guayaquil, Febrero 7 de 2000.

Señora
Elsie Jones de Iturralde
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía INTERNACIONAL DE REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO años.

Usted reemplazará al señor Ricardo Iturralde Jones, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de agosto de 1999.

De conformidad con el estatuto social, a usted le corresponde subrogar al Gerente en caso de ausencia, falta o impedimento del mismo.

La escritura de transformación, aumento de capital y codificación de la compañía INTERNACIONAL DE REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA, se otorgó ante el Notario abogado Germán Castillo Suárez el 3 de enero de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 26 de junio de del mismo año.

Atentamente,

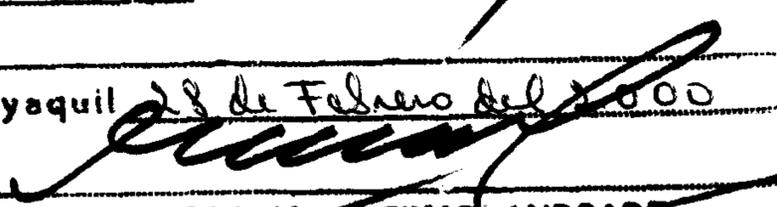

~~Ab. Mónica Pazmiño Gavilanes~~
Secretaria ad hoc de la Junta

Nota: Acepto el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INTERNACIONAL DE REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA. Guayaquil, 7 de febrero de 2000.

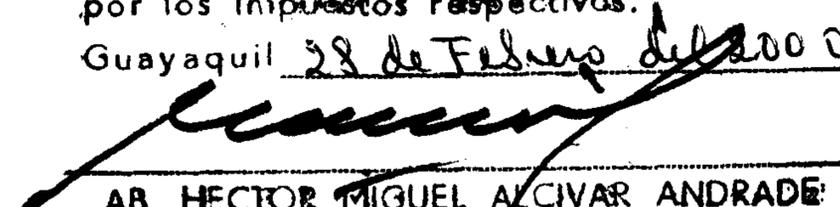

Elsie Jones de Iturralde
0904128386

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
43551 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil 28 de Febrero del 2000


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 11.037 Registró Mercantil No.
3243 Repertorio No. 4183
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 28 de Febrero del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil