ECUATORIANA DE AUTOPARTES S.A.

Av. Miguel Iturralde s/n Latacunga - Ecuador

Latacunga a 24 de Mayo de 2011

Señor Dr.
JAIME MARTINEZ HERVAS
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato informarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ECUATORIANA DE AUTOPARTES S.A. realizada el 22 de abril de 2010, le designó Presidente de la Compañía, función que deberá desempeñarla por el período de dos años. En el ejercicio de su cargo, el Presidente reemplaza al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo de éste, teniendo por lo tanto la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según lo disponen los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto de los Estatutos Sociales vigentes, otorgados mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 9 de Febrero de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga el 9 de Marzo del mismo año.

Dr. J. Gabriel Iturralde D. LATACUNGA REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

Al participarle tan acertada designación, hago votos por el éxito en la funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

Ab. Santiago Ponce Rose
SECRETARIO AD-HOC

Agradezco a usted por la atenta comunicación en la que me hace conocer el cargo que me han confiado los accionistas de ECUATORIANA DE AUTOPARTES S.A., aceptando tal designación.

Latacunga 24 de Mayo de 2011

Atentamente,

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍ
30 JUN 2011
SECCIÓN ARCHIVO
RECIBIDO

Dr. Jaime Martínez Hervas
C.I. 1703576882

CERTIFICO: QUE EN ESTA FECHA SE HA INSCRITO EL TITULO QUE ANTECEDE EN EL REGISTRO DE MERCANTIL A FOJAS 174 VTA.
BAJO LA PARTIDA Nº 226
LATACUNGA, A 15 DE JUNIO DEL 20 11
EL REGISTRADOR
Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA

Registrado 24 JUN. 2011 T: 2532