

ECUATORIANA DE AUTOPARTES S.A.
Av. Miguel Iturralde s/n Latacunga - Ecuador

Latacunga, 5 de junio de 2017

Señor Eco.

MATEO PALLARES PONCE

Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato informarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ECUATORIANA DE AUTOPARTES S.A. realizada el miércoles 31 de mayo de 2017, 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.

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

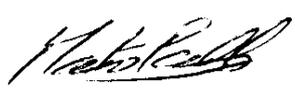
Atentamente,

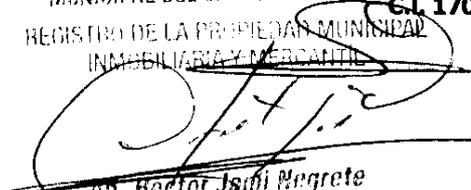

Sr. Carlos Ponce García
SECRETARIO AD HOC

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, 6 de junio de 2017

Atentamente,


Sr. Mateo Pallares Ponce
C.I. 170658434-7


Sr. Hector Jaime Megrete
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)



CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO <u>Mercantil</u> a fojas <u>652</u> bajo la partida No. <u>335</u> Latacunga, a <u>22</u> de <u>Junio</u> del 20 <u>17</u>
REGISTRADOR