

ERCOPARTS TRADING S.A.

Quito, 19 de Febrero de 2008

Ingeniero
MILTON GERMAN POZO PALACIOS
Ciudad.-

33376

De mis consideraciones:

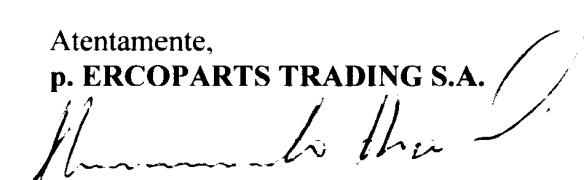
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ERCOPARTS TRADING S.A., en sesión celebrada el día 18 de Febrero de 2008, resolvió por unanimidad designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período estatutario de dos años, en reemplazo del Ing. Fausto Andrade Zapata. (nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 9802, Tomo 137, con fecha 4 de Octubre de 2006).

A usted le corresponde principalmente ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en la escritura de reforma y codificación del estatuto autorizada por el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, con fecha 10 de Octubre de 2006, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el No. 3413, Tomo 137, Repertorio 050991, el 12 de Diciembre de 2006.

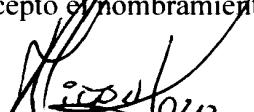
La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el día 3 de Junio de 2005, instrumento inscrito en el Registro Mercantil de Cuenca con el número 210, el día 14 de Junio de 2005. Posteriormente cambió su domicilio de la ciudad de Cuenca a Quito, mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del cantón Cuenca, el día 19 de Septiembre de 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, con el No. 3007, Tomo. 136, Repertorio 42345, el 22 de Noviembre de 2005 y en el Registro Mercantil de Cuenca el 28 de Noviembre de 2005.

Atentamente,

p. ERCOPARTS TRADING S.A.


Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc

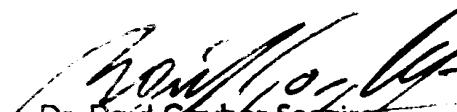
Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 19 de Febrero de 2008.


Milton German Pozo Palacios
C.I. 010215747-6
Nacionalidad Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 3710 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 9 ABR. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

