Quito, 31 de Julio del 2.003

Señor
ALVARO DUEÑAS ITURRALDE
Ciudad

46234

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy 31 de Julio del 2003, nombró por unanimidad a usted PRESIDENTE de la Compañía "COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S.A.", en reemplazo del Ingeniero Gonzalo Dueñas Iturralde.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Segundo del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 15 de diciembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de enero de 1989. Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada en Quito el 11 de agosto de 1.993 ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de agosto de 1.993, la compañía COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S.A., aumentó su capital social y reformó varios artículos de sus Estatutos Sociales.

El plazo de duración del nombramiento es de tres años.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste se sirva legitimar su personería.

p. "COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S.A.."

Andrés Dueñas Iturralde
GERENTE GENERAL

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de "COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S.A.".

Quito, 31 de Julio del 2.003

Alvaro Dueñas Iturralde
C.C. 170687940-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8191 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 2 OCT. 2003

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO