46234

Quito, 3 de julio del 2006

Señor
ALVARO DUEÑAS ITURRALDE
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en sesión celebrada el día 3 de julio del 2006, reeligió por unanimidad a Usted, PRESIDENTE de la Compañía "COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S.A.".

Sus facultades son las mismas que están 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 el 25 de Enero de 1989. Posteriormente mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Hoguín, el 17 de Noviembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Abril de 2004 la compañía COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S.A. aumentó su capital social y reformó sus Estatutos Sociales.

El plazo de duración del nombramiento es de 3 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 sirva para 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, 3 de julio del 2006.

Alvaro Dueñas Iturralde
C.C. 170687940-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8489 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 30 AGO. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO