Quito, 29 de junio del 2009

Señor
ANDRES 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 de hoy 29 de junio del 2009, eligió por unanimidad a Usted, PRESIDENTE de la Compañía "COMERCIO DE 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 DE 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 DE AUTO PARTES CODEPARTES S.A."

Diego Fernando Viteri Flores
GERENTE GENERAL

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

Quito, 29 de junio del 2009.

Andrés Dueñas Iturralde
C.C. 170687938-2

Con esta fecha queda inscrito el presente Documento bajo el No. 7659 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 6 JUL. 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE