

**AUTOREPUESTOS DEL JAPON
ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADOS C. A.
Avenida 10 de Agosto 3167 y Cuero Calcedo
Quito - Ecuador**

46782

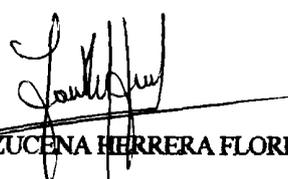
Quito, Diciembre 23 del 2002

Señor
HUMBERTO ENRIQUE HERRERA CISNEROS
Gerente de Autorepuestos del Japon
Enrique Herrera y Asociados C. A.
Quito

Estimado Señor:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas, reunida el 20 de Diciembre del 2002, resolvió reelegir a Usted como Gerente de la Compañía, por el periodo de dos años, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Primera de los Estatutos Sociales, debiendo por tanto ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


DRA. JANNETH AZUCENA HERRERA FLORES DE ORTIZ
Presidenta

Quito, 30 de Diciembre del 2002. Dejo constancia de mi aceptación para desempeñar el cargo de Gerente de la Compañía por el periodo arriba indicado.


HUMBERTO ENRIQUE HERRERA CISNEROS
C. I. 170064326-3

La Compañía Autorepuestos del Japon Herrera, Cevallos, Guaranda C. A., fue constituida mediante escritura pública otorgada el 24 de septiembre de 1990 ante el Notario Primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de octubre del mismo año bajo el número 1660, Tomo 121, cuyo cambio de denominación a AUTOREPUESTOS DEL JAPON ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADOS C. A., aumento de capital y reforma de estatutos se otorgó por escritura pública el 31 de Agosto de 1995 ante el Notario Noveno del Cantón Quito, aprobada mediante Resolución No. 95.1.1.1.3772 de la Superintendencia de Compañías el 20 de Noviembre de 1995, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el número 3497, Tomo 126 del 23 de Noviembre de 1995.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 528 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, 22 EN 2005

REGISTRADOR MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



...
...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...