

46782

Quito, 23 de Abril de 2010

Señora
Elsa Beatriz Rivera Moncayo
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía AUTOREPUESTOS DEL JAPON ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADOS C.A., llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como PRESIDENTA de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de 2 años o hasta que fuere legalmente reemplazada y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia reemplazará al Gerente y ejercerá todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en la cláusula décima de los Estatutos de la Compañía.

La compañía AUTOREPUESTOS DEL JAPON ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADOS C.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito con fecha 24 de Septiembre de 1990 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 18 de Octubre de 1990. El cambio de denominación, aumento de capital y reforma de Estatutos se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Noveno con fecha 31 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Noviembre de 1995. El último aumento de capital y reforma de Estatutos se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito con fecha 5 de Enero de 2001 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 20 de Abril de 2001.

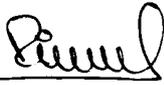
La Junta General Extraordinaria de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Atentamente,



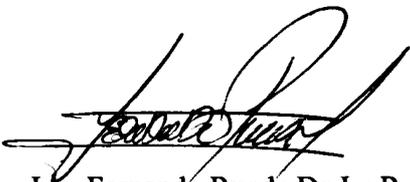
Lic. Fernando Rueda De La Rosa
SECRETARIOS AD-HOC

Quito, 23 de Abril de 2010. EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA AUTOREPUESTOS DEL JAPON ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADOS C.A.



Elsa Beatriz Rivera Moncayo
C.C. 171132577-7

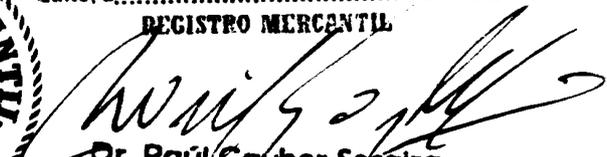
CERTIFICO LA ACEPTACION CON FECHA: 23 de Abril de 2010.



Lc. Fernando Rueda De La Rosa
SECRETARIOS AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6731** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **2 JUN. 2010**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO