

Quito, 21 de Abril de 2012

W6782
Od

Señora
Elsa Beatriz Rivera Moncayo
Ciudad.-

De mi consideración:

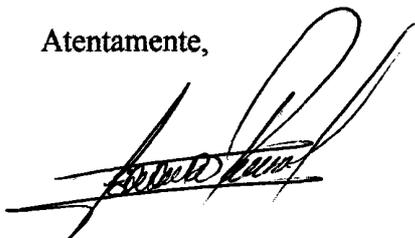
La Junta General Ordinaria de Accionista de la compañía AUTOREPUESTOS DEL JAPON ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADOS C.A., llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como PRESIDENTA de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de 2 años o hasta que fuere legalmente 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.

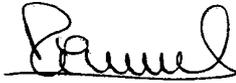
La Junta General Ordinaria de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Atentamente,



Lic. Fernando Rueda De La Rosa
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 21 de Abril de 2012. 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: 21 de Abril de 2012.



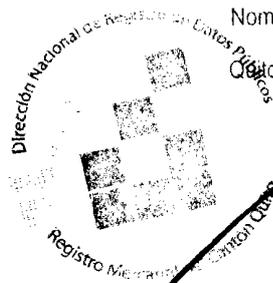
Lic. Fernando Rueda De La Rosa
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 13080 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143

Quito, a 24 SEP 2012

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO