

18850

Quito, 21 de Abril de 2014

Señor
Ramón Alexy Cuenca Canchingre
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 GERENTE de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de 2 años o hasta que fuere legalmente reemplazado y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Gerencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en la cláusula décima primera 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

Ex 46782
Registrado en el sistema

07 ENE 2015

Quito, 21 de Abril de 2014. EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑIA AUTOREPUESTOS DEL JAPON ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADOS C.A.

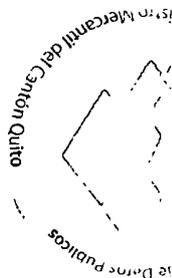


Ramón Alexy Cuenca Canchingre
C.C. 171153315-6

CERTIFICO LA ACEPTACION CON FECHA: 21 de Abril de 2014.



Liz. Fernando Rueda De La Rosa
SECRETARIO AD-HOC



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	57140
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18850
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/04/2014
FECHA ACEPTACION:	21/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUTOREPUESTOS DEL JAPON ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADOS C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711533156	CUENCA CANCHINGRE RAMON ALEX Y	GERENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1660 DEL: 18/10/1990 NOT: 1 DEL: 24/09/1990 REF. ESTAT.Y AUM. CAP. RM# 3497 DEL: 23/11/1995 NOT: 9 DEL: 31/08/1995 AUM. RM# 1460 DEL: 20/04/2001 NOT. 4 DEL: 05/01/2001 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROE