

7077
Quito, 21 de Abril de 2016

Señora
Elsa Beatriz Rivera Moncayo
Ciudad.-

De mi consideración:

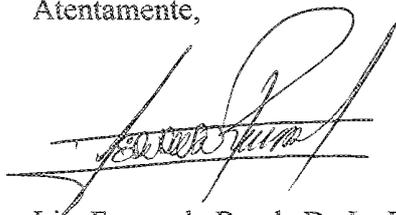
La Junta General Ordinaria de Accionista de la compañía AUTOREPUESTOS DEL JAPON ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADOS C.A., llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como PRESIDENTA de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de 2 años o hasta que fuere legalmente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

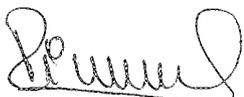
La Junta General Ordinaria de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Atentamente,



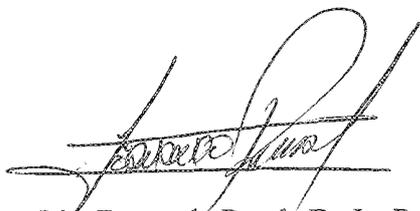
Lic. Fernando Rueda De La Rosa
SECRETARIOS AD-HOC

Quito, 21 de Abril de 2016. EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA AUTOREPUESTOS DEL JAPON ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADOS C.A.

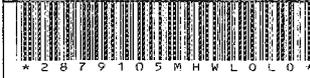


Elsa Beatriz Rivera Moncayo
C.C. 171132577-7

CERTIFICO LA ACEPTACION CON FECHA: 21 de Abril de 2016.



Lic. Fernando Rueda De La Rosa
SECRETARIOS AD-HOC



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	20324
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7077
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

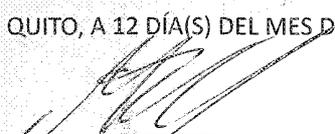
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUTOREPUESTOS DEL JAPON ENRIQUE HERRERA Y ASOCIADOS C.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	RIVERA MONCAYO ELSA BEATRIZ
IDENTIFICACIÓN	1711325777
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 1660 DEL 18/10/1990.- NOT. 1 DEL 24/09/1990 REF. RM # 1460 DEL 20/04/2001.- NOT. 4 DEL 05/01/2001 JNC

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 12 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL