

Quito 12 de JUNIO 1.998

Señor.  
Carlos Romero Romero.  
Ciudad.

Por la presente me complace poner en su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de RYACARPE Repuestos y Accesorios Automotrices S.A , en sesión celebrada el día 11 de junio de 1.998 se pronunció por unanimidad por su nombramiento como Presidente del Directorio hasta el día 11 de Junio 1.999.

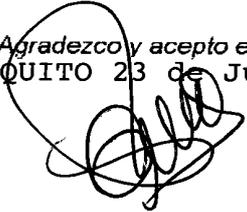
En consecuencia Usted ejercerá por si solo la Representación Legal que también la ejerce el Gerente General, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos .

La Compañía fué constituida por Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Canton Quito, Dr. Gonzalo Roman Chacon, con Fecha 12 de Mayo de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Quito, bajo el Número 1980 del 23 de Agosto de 1.994

De Usted muy atentamente.

  
Gabriela Verdezoto C.

Agradezco y acepto el nombramiento de PRESIDENTE DE DIRECTORIO a mi designado, en la fecha que se indica en el presente documento bajo el N° 0059 del Registro de Nombramientos Tomo 130

  
Carlos Romero Romero.  
170468505-4



Quito, a 6 de ENERO de 1999

  
REGISTRO MERCANTIL  
Dr. RAUL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO