

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.

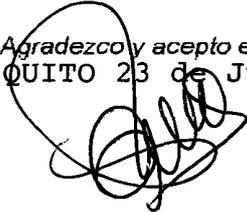
En consecuencia Usted ejercerá por si solo la Representación Legal que también la ejerce el Gerente General, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos .

La Compañía fué constituida por Escritura Pública ortogada 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 esta fecha quedando inscrito el presente nombramiento 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. RAÚL GAYBOR SECÁIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO