

48685

QUITO, 18 DE ABRIL DE 2.001

3900

Señora.
CARLOS ROMERO ROMERO
Ciudad.-

Por la presente, me complace poner a su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de RYACARPE, Repuestos y Accesorios Automotrices S.A. en la sesión celebrada el día 17 de Abril del 2001 se pronuncio por unanimidad por su nombramiento como Presidente de directorio por el periodo de dos años.

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 Cuarto de los Estatutos.

La Compañía fue constituida por Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Canto Quito, Dr. Gonzalo Roman Chaoón, con fecha 12 de Mayo de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Quito, bajo el Número 1980 del 23 de Agosto de 1.994.

De usted, muy atentamente,

Gabriela Verdezoto
GABRIELA VERDEZOTO C.

Agradezco y acepto el nombramiento de PRESIDENTE DE DIRECTORIO, a mi designado.
Quito, 18 de Abril del 2001.

SR. CARLOS ROMERO ROMERO
C.I.# 170468505-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3900 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 1 JUN 2001



REGISTRO MERCANTIL

Paul Gabor Secaira
Dr. PAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO