

1980/94

48685  
302 /

QUITO, 25 DE ABRIL DE 2002

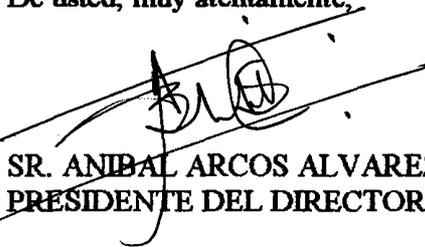
Señora.  
**SANDRA ROSA ROMERO TORREALBA**  
Ciudad.-

Por la presente, me complace poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **RYACARPE REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES S.A.** en sesión celebrada el día 25 de Abril del 2002 se pronunció por unanimidad por su nombramiento como GERENTE GENERAL por el periodo de dos años.

En consecuencia Usted ejercerá por si sola la Representación Legal, que también la ejercerá el Presidente del Directorio 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 Chacón, 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,

  
SR. ANIBAL ARCOS ALVAREZ  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

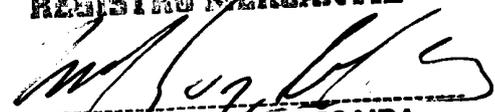
Agradezco y acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, a mi designado.  
Quito, 25 de Abril del 2002

  
SRA. SANDRA ROSA ROMERO TORREALBA  
C.I.# 171066901-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3102 del Registro de Nombramientos Tomo 133  
Quito, a 9 MAYO 2002

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO