



RYACARPE

REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES S.A.

Quito, 19 Marzo del 2.004

Señora:

María Dolores Torrealba Jurado.

Ciudad.-

18685

De mi consideración:

Por la presente me complace poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de RYACARPE REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES SA. en sesión celebrada el 19 de Marzo del 2.004 se pronunció por unanimidad por su nombramiento como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, por el período de un año.

En consecuencia Ud. 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 Cantón Quito Dr. Gonzalo Roman Chacón, con fecha 12 de Mayo de 1.994 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, Bajo el Número 1980 del 23 de Agosto de 1.994

De Usted, muy atentamente.

SÁNDRA ROMERO TORREALBA

GERENTE GENERAL.

CI. 171066901-9

Agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE DE DIRECTORIO**, a mi designado.

Quito 19 de Marzo 2.004

MARÍA DOLORES TORREALBA JURADO

CI.170468560-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7673 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 28 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO