



RYACARPE

REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES S.A.

Quito, 13 de septiembre de 2004

Señora
SANDRA ROMERO TORREALBA
Presente.

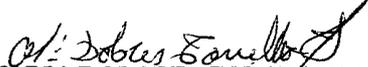
De mi consideración:

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 10 de septiembre de 2004, le eligió a Usted como GERENTE GENERAL por el período de dos años.

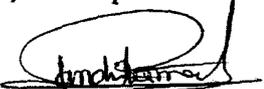
En consecuencia, Usted ejercerá por si sola la representación legal de la compañía, que también la ejerce el Presidente del Directorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo vigésimo cuarto de los estatutos.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el 12 de mayo de 1994 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número 1980, del 23 de agosto de 1984.

De usted, muy atentamente


MARIA DOLORES TORREALBA JURADO
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO
CI 170468560-9

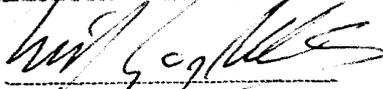
Agradezco y ACEPTO el nombramiento de Gerente General.
Quito, 13 de septiembre de 2004.


SANDRA ROSA ROMERO TORREALBA
CI 171066901-9.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7672 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 28 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO