



RYACARPE

REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES S.A.

Quito, 04 de Marzo 2.005

Señora:
Maria Dolores Torrealba Jurado.
Ciudad.-

48685

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 04 de Marzo 2.005 se pronunció por unanimidad por su nombramiento como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, por el período de un año.

En consecuencia Usted ejercerá por si sola 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 Ramón Chacon, con fecha 12 de Mayo 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, Bajo el Número 1980 del 23 de Agosto de 1994

De Usted, muy atentamente.

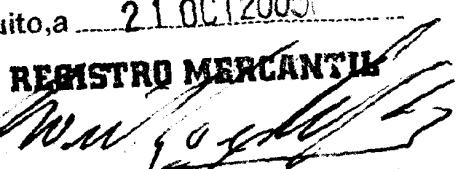

Sandra Romero Torrealba
GERENTE GENERAL
CI. 171066901-9

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


MARIA DOLORES TORREALBA JURADO
CI. 170468560-9
Quito 04 de Marzo 2.005

Con esta teca queda inscrito el presente
documento bajo el N.º 10085 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 21 OCT 2005




REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO