

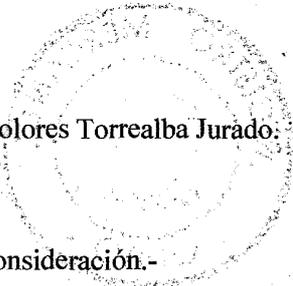


# RYACARPE

REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES S.A.

Quito, 07 de Abril 2.006

Señora:  
Maria Dolores Torrealba Jurado  
Ciudad.-



Handwritten notes and stamps, including the number 48685.

De mi consideración.-

Por la presente me complace poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de RYACARPE, REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES SA., en sesión celebrada el 07 de Abril 2.006 se pronunció por unanimidad por su nombramiento como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, por el periodo 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 Rosa 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 07 de Abril 2.006

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 4055 del Registro  
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 3 MAYO 2006

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

