

52401

Quito, Abril 18 de 2011

Señora:
MARÍA LORENA GARCÉS RIVADENEIRA
Presente:

De mi consideración:

Por medio de la presente, comunico a Usted que por resolución de la Junta General Universal de los accionistas de la Compañía NEUMATICOS Y CADENAS NEUMAC S.A., celebrada el 15 de Abril de 2011, se decidió elegir a Usted para el cargo de **Gerente General y Representante Legal** por el período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La presente constituye nombramiento a su favor el mismo que deberá ser registrado y legalizado.

Atentamente,


Sr. Carlos Alberto Mejía Arango
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
NEUMATICOS Y CADENAS NEUMAC S.A.
CC. 171190465-4

RAZON DE ACEPTACIÓN: Quito, 18 de Abril de 2011

Acepto el nombramiento para el cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía NEUMATICOS Y CADENAS NEUMAC S.A., y prometo cumplir a cabalidad con mis obligaciones para beneficio de la Empresa.

Atentamente,


Sra. María Lorena Garcés Rivadeneira
C.I. 170539141-3

La compañía se constituyó ante el notario Segundo del Cantón Quito, con fecha 25 de Junio de 1993, y se inscribió en el Registro Mercantil el 18 de Agosto de 1994. La compañía se transformó, Aumentó el Capital, Prorrogó el Plazo de Duración y Reformó sus Estatutos ante el notario Décimo Octavo del Cantón Quito, con fecha 01 de Noviembre del 2000, y se inscribió en el Registro Mercantil el 31 de Enero de 2001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5654** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 3 MAY 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO