Cuenca, 22 de agosto del 2012

Señor

Mauricio Isaac Herrera Flores

Su despacho

1

10430

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme llevar a su conocimiento que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**ECUADOR TYRES COMPANY S.A. ECUATYRES** celebrada el día 22 de agosto del 2012, se eligió a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo estatutario de DOS AÑOS, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán las establecidas en las disposiciones contenidas en el artículo trigésimo primero de los estatutos sociales de la compañía **ECUADOR TYRES COMPANY S.A. ECUATYRES**, constituida mediante Escritura Pública el treinta y uno de mayo del 2010 ante el Notario Noveno del cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el siete de junio del 2010, bajo el número 365.

En caso de falta, ausencia o impedimento del señor Gerente General lo reemplazará el Presidente tal como consta en el contrato de constitución de la compañía

Atentamente

Ab. Fernanda Coronel

Secretaria Ad-hoc

Nota de Aceptación.- En esta fecha dejo expresa constancia que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía ECUADOR TYRES COMPANY S.A. ECUATYRES y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Compañia

Cuenca, 22 de agosto del 2012

Mauricio Isaac Herrera Flores

030080790-6

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Cuenca

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1975. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 10 SET. 2012

La Registradora Mercantil