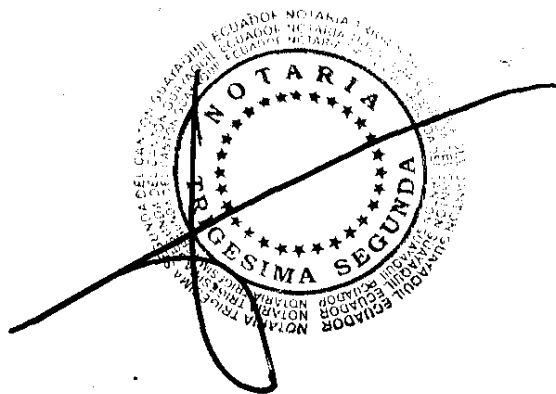


Samborondón, 5 de abril de 2013.

Señora
María Yolanda Flores
Presente.-



De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "LATIN PARTS ECUADOR LATINECUADOR S.A.", reunida el día de hoy la ha designado PRESIDENTE de la compañía para el periodo estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Sebastián Herrera, anterior Presidente.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 11 de Junio de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de junio de 2010.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Elsa María Carrillo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: En esta fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía "LATIN PARTS ECUADOR LATINECUADOR S.A." constante en el presente nombramiento. Quito, 5 de abril de 2013.

María Yolanda Flores
Pasaporte: 420516159

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiocho de Agosto de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 14 de fojas 6992 a 7007 con el número de inscripción 571 celebrado entre: ([COMPANIA LATIN PARTS ECUADOR (LATINECUADOR) S. A. en calidad de COMPANIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([FLORES MARIA YOLANDA con el cargo PRESIDENTE]).

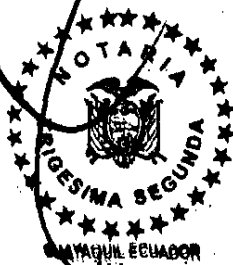
RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN

Cynthia Castañeda Cervantes
Cynthia Castañeda Cervantes

Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad.

DR. N. JAVIER TORRES CARRILLO, Notario Titular Trigesimo Segundo de Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial y reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, DOY FE: Que la(s) copia(s) que precede(n) y que consta(n) de fojas es (son) exacta(s) al documento que se me presenta quedando en mi protocolo de diligencias copia de la misma.

Santiago de Guayaquil, República del Ecuador a los 15 ABR. 2014



DR. N. JAVIER TORRES CARRILLO
DR. N. JAVIER TORRES CARRILLO
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE G A Y Q

21 ABR 2014

RECIBIDO

Hora _____
Firma *Monica*

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha: * DUPLICADO *

16/APR/2014 13:44:38 Usu: omontalvan



Remitente:
JOAN

No. Trámite: 18972 - 0

Expediente: 61121

RUC: 0992674652001

Razón social:

LATIN PARTS ECUADOR (LATINECUADOR) S.A.

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET 83
Digitando No. de trámite, año y verificador =