

Guayaquil, Junio 5, 2001

Señor
Adolfo Gustavo Solís Gutiérrez
Ciudad

13
Ref: 1839-I-92
Ref: 58439-4-00
REEN: 91145-4-00
66293

Estimado señor Solís:

Cúmplesme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de REPUESTOS UNIVERSALES S.A.-UNIREPUESTOS- en sesión de esta fecha resolvió nombrar a usted GERENTE GENERAL de la compañía para un periodo de cinco años. Usted reemplaza en el cargo al Sr. Alfonso Jalil Alvarez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil bajo número 24.976, folio 91.145 Repertorio No. 31.835 el 15 de Diciembre del año 2.000.

REPUESTOS UNIVERSALES S.A.-UNIREPUESTOS- se constituyó con el nombre de MAYOCORP S.A. mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 11 de Diciembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 23 de Enero de 1992. Mediante escritura otorgada ante el Notario del Cantón Sanborondón, Dr. Fidel Segundo Insuaste, el 7 de julio de 1992, inscrita el 25 de junio de 1993, con el No. 1441, cambió su domicilio a la ciudad de Quito. El 9 de Febrero de 1995, ante el Notario Primero del Cantón Quito, cuya escritura fue inscrita el 26 de mayo de 1995, bajo el No. 1495 del Registro Mercantil, tomo 126, la compañía aumentó su capital. Mediante escritura otorgada ante el Notario primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 10 de Marzo del año 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de septiembre del 2.000, de fojas 58.439 a 58.457, número 16.476, anotada bajo el No. 20.889 del Repertorio y en el Registro Mercantil de Quito, a fojas 2452, Tomo 124, el 17 de Noviembre del 2.000, se aumentó el capital social, se reformaron los estatutos, se cambió el domicilio a la ciudad de Guayaquil y se cambió la denominación a REPUESTOS UNIVERSALES S.A.-UNIREPUESTOS-.

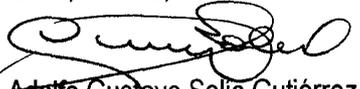
La representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el Presidente y por el Gerente General, y se subrogarán mutuamente en el caso de falta de cualquiera e ellos.

Muy atentamente,



Yobanny Guerrero Herrera
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido elegido en esta misma fecha.-
Quito, Junio 5, 2001


Adolfo Gustavo Solís Gutiérrez

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I.: 0900699513
Dirección: Avda. de las Américas (Diagonal al aeropuerto)
Edificio Mecanos, Guayaquil

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**

Folio(s) **640181** Registro Mercantil No.
14796 Repertorio No. **199021**

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, **13 de Junio del 2001**

N. Plaza
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
91145 del Registro Mercantil de **2000**

al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 13 de Junio del 2001

N. Plaza
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL