

Guayaquil, Mayo 8, 2003

Señor
Diego Javier Ribadeneira Traversari
Ciudad

Estimado Sr. Ribadeneira:

Cúpleme 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 para PRESIDENTE de la compañía para un período de cinco años.

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 PRESIDENTE para el que he sido elegido en esta misma fecha.- Guayaquil,
Mayo 8, 2003

Diego Javier Ribadeneira Traversari
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I.: 1702090877
Dirección: Avda. de las Américas (Diagonal al aeropuerto)
Edificio Mecanos
Guayaquil

66293

PH ref: 1839-192
58439-1100
66293

23

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **REPUESTOS UNIVERSALES S.A. UNIREPUESTOS**, a favor de **DIEGO JAVIER RIBADENEIRA TRAVERSARI**, de fojas **75.112 a 75.114**, Registro Mercantil número **11.119**, Repertorio número **16.811**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Junio del dos mil tres.-




AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 57359
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *ML*