

Guayaquil, Junio 14 del 2004

Señor
Luis Eduardo Crespo Andía
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **UNIDADES Y REPUESTOS S.A. UNIREPUESTOS** en su sesión de fecha 7 de Junio, resolvió nombrarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años.

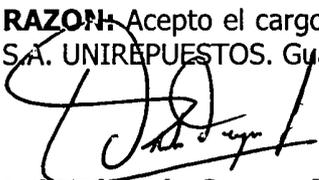
La representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el Presidente y por el Gerente General, y se subrogarán mutuamente en el caso de falta de cualquiera de ellos, conforme lo establecido en el artículo quinto de su estatuto social.

Mediante escritura publica celebrada el once de diciembre de mil novecientos noventa y uno ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y dos se constituyó la compañía MAYOCORP S.A.; Mediante escritura pública celebrada el siete de Julio de mil novecientos noventa y dos ante el Notario del cantón Samborondón, doctor Fidel Segundo Insuaste, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veinticinco de Junio de mil novecientos noventa y tres, MAYOCORP S.A. cambió su domicilio a la ciudad de Quito; Mediante escritura pública celebrada el nueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, MAYOCORP S.A. aumentó su capital social; Mediante escritura publica celebrada el diez de marzo del año dos mil ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el uno de septiembre del año dos mil, MAYOCORP S.A. aumento su capital, cambió su denominación a REPUESTOS UNIVERSALES S.A. UNIREPUESTOS, cambió su domicilio y reformó su estatuto social; Mediante escritura pública celebrada el uno de Julio del dos mil dos ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el cuatro de diciembre del dos mil dos, la compañía REPUESTOS UNIVERSALES S.A. UNIREPUESTOS convirtió su capital, aumentó su capital suscrito, fijo su capital autorizado, elevo el valor nominal de sus acciones, y reformo su estatuto social. Mediante escritura pública celebrada el diez de febrero del dos mil cuatro ante la Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil, abogada Norma Thompson Barahona e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veinticinco de mayo del dos mil cuatro Repuestos Universales S.A. Unirepuestos cambió su denominación por la **UNIDADES Y REPUESTOS S.A. UNIREPUESTOS**

Atentamente,


Yobanny Guerrero Herrera
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía UNIDADES Y REPUESTOS S.A. UNIREPUESTOS. Guayaquil, 14 de Junio del 2004.


Luis Eduardo Crespo Andía

66293

Rep: 1839-192
58439 M 00
58989 M 04

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **UNIDADES Y REPUESTOS S.A. UNIREPUESTOS**, a favor de **LUIS EDUARDO CRESPO ANDIA**, de fojas **74.179 a 74.181**, Registro Mercantil número **11.465**, Repertorio número **18.038**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintiocho de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 111165
Legal: Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 