

Guayaquil, Septiembre 17, 2004

Señor
Eduardo Balarezo Rossel
Ciudad

Rel: 1838-I-92.

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía UNIDADES Y REPUESTOS S.A. -UNIREPUESTOS- en su sesión de esta fecha resolvió nombrarle PRESIDENTE 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 caso de falta de cualquiera de ellos, conforme lo establecido en el artículo quinto de su estatuto social.

Mediante escritura pública celebrada el 11 de Diciembre de 1991 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abog. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Enero de 1992 se constituyó la compañía MAYOCORP S.A.; mediante escritura pública celebrada el 7 de Julio de 1992 ante el Notario del cantón Samborondón, Dr. Fidel Segundo Insuaste, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de Junio de 1993, MAYOCORP S.A. cambió su domicilio a la ciudad de Quito; mediante escritura pública celebrada el 9 de febrero de 1995 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de Mayo de 1995, MAYOCORP S.A. aumento su capital social; mediante escritura pública celebrada el 10 de Marzo del año 2000 ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de septiembre del año 2000 MAYOCORP S.A. aumentó su capital social y cambió su denominación a REPUESTOS UNIVERSALES S.A. UNIREPUESTOS, cambió su domicilio y reformó su estatuto social; mediante escritura pública celebrada el 1 de julio del 2002 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abog. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de Diciembre del 2002, la compañía REPUESTOS UNIVERSALES S.A. UNIREPUESTOS, convirtió y capital, aumento su capital suscrito, fijó su capital autorizado, elevó el valor nominal de sus acciones, y reformó su estatuto social. Mediante escritura pública celebrada el 10 de febrero del 2004 ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Abog. Norma Thompson Barahona e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Mayo del 2004, Repuestos Universales S.A. Unirepuestos cambió su denominación por UNIDADES Y REPUESTOS S.A. UNIREPUESTOS.

Atentamente,

Yobanny Guerrero Herrera
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía UNIDADES Y REPUESTOS S.A. UNIREPUESTOS. Guayaquil, 17 de Septiembre del 2004.

Eduardo Balarezo Rossel

0912775751

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **UNIDADES Y REPUESTOS S.A. UNIREPUESTOS;** a favor de **EDUARDO BALAREZO ROSSEL;** de fojas **122.267 a 122.269,** Registro Mercantil número **18.845,** Repertorio número **29.744.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 128378
LEGAL: ANHGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 