

Ok

2

Guayaquil, Febrero 3, 2009

66293

Cof: 1839-F-92

Señor
DIEGO FERNANDO RIBADENEIRA RIVERA
Ciudad

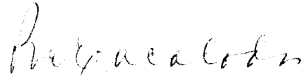
De mis consideraciones:

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, en reemplazo del Sr. Eduardo Balarezo Rossel.

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.

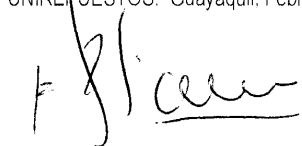
Mediante escritura pública celebrada el 11 de Diciembre de 1991 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abog. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Enero de 1992 se constituyó la compañía MAYOCORP S.A.; mediante escritura pública celebrada 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,



Panchita de Encalada
Secretaría ad-hoc de la Junta

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía UNIDADES Y REPUESTOS S.A.
UNIREPUESTOS. Guayaquil, Febrero 3, 2009



Diego Fernando Ribadeneira Rivera
C.I. 0908612880

NUMERO DE REPERTORIO: 9.312
FECHA DE REPERTORIO: 02/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha dos de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UNIDADES Y REPUESTOS S.A. UNIREPUESTOS**, a favor de **DIEGO FERNANDO RIBADENEIRA RIVERA**, a foja **23.444**, Registro Mercantil número **3.947**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.267**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9312



S

REVISADO POR: 5



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA