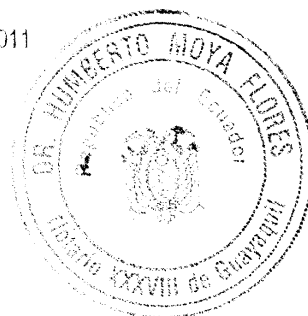


Guayaquil, Marzo 25, 2011



Señor
Gonzalo Rafael Dávila Loor
Ciudad

Estimado señor Dávila

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de UNIDADES Y REPUESTOS S.A.-UNIREPUESTOS- en sesión de esta fecha resolvió nombrar a usted GERENTE GENERAL de la compañía para un período de cinco años. Usted reemplaza en el cargo Sr. Eduardo Antonio Martínez Cicalón.

UNIDADES Y REPUESTOS 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-. Mediante escritura pública del 1 de Julio del 2002, la compañía REPUESTOS UNIVERSALES S.A. UNIREPUESTOS convirtió su capital, aumentó 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 Notaría Vigésima Octava del cantón Guayaquil, abogada 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 la UNIDADES Y REPUESTOS 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 de ellos.

Muy atentamente,

Panchita de Encalada
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido elegido en esta misma fecha.- Guayaquil, Marzo 25, 2011

Gonzalo Rafael Dávila Loor
C.I. 1711801488

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley reformada por el Decreto Supremo Número 2366, Marco 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 534 del 12 de Abril de 1978, DOY FE. Que la copia de esta escritura consta de fojas es igual al original que me se lo exhibe. Guayaquil, 25-4-2011



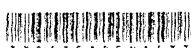
Ab. Grace Alejandra Morán
Notaria Decima Quinta
Cantón Guayaquil

1822/93
20293

NUMERO DE REPERTORIO: 17.789
FECHA DE REPERTORIO: 31/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha siete de Abril del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía UNIDADES Y REPUESTOS S.A. UNIREPUESTOS, a favor de GONZALO RAFAEL DAVILA LOOR, a foja 31.374, Registro Mercantil número 6.119.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 6.005, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 17789



**REGISTRO
MERCANTIL**

S

REVISADO POR:

LS



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Se declara conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Orgánica reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de
1973, publicada en el Registro Oficial No. 964
del 10 de 1973. Por lo que se declara el presente documento
fideicomiso.

20 ABR 2011