

I

6

74490

Guayaquil, 28 de Mayo del 2001

Señora
ELIANA CARRASCO DE PEÑA
Ciudad.

REF: 1569/14/96
REF: 3264/14/96

De mis consideraciones:

Me permite llevar a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía REPUESTOST S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió en forma unánime, reelegirla en el cargo de PRESIDENTA de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

Según los Estatutos Sociales de la Compañía, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta, en forma independiente.

La Compañía REPUESTOST S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Babahoyo Ab. CAMILO BALINAS ZAMORA el día 31 de Octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Enero de 1996.

Atentamente,

Eduardo Peña Astudillo

DR. EDUARDO PEÑA ASTUDILLO
GERENTE

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTA de la Compañía REPUESTOST S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 28 de Mayo del 2001.

Eliana Carrasco de Peña

ELIANA CARRASCO DE PEÑA
C.I. Nº 0900900408
Ecuatoriana

Dom.: Pedro Carbo 331, piso 2º., Of. 4, Guayaquil.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidenta*

Folio(s) *72.492*, Registro Mercantil No.
16.846, Repertorio No. *22.998*.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, *6 de Julio del 2001*.

Mag
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil