

SEÑORA INGENIERA

MIRTHA SORAYA MONTESINOS CALDERON de SAMPEDRO
CIUDAD

Guayaquil, 8 de diciembre de 1999

De mis consideraciones:

REF: 29.666/M/96

REEMP. 33.467/M/96

Q

Me es grato comunicar a usted que la junta general de accionistas de la compañía anónima "IMPORTADORA COMERCIAL DE REPUESTOS AUTOMOTRICES S.A." INCORASA, en sesión extraordinaria, celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, ocho de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de duración de CINCO AÑOS, con todas las funciones, facultades y deberes que le confieren a los representantes legales la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de "IMPORTADORA COMERCIAL DE REPUESTOS AUTOMOTRICES S.A." INCORASA, que constan en la escritura pública de constitución, autorizada en la ciudad de Guayaquil, el 21 de febrero de 1996, por el Notario Séptimo del Cantón Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de junio de 1996.

Este nombramiento reemplaza al que fuera otorgado a favor del señor Juan Carlos González Barzallo, el 11 de junio de 1996 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de junio de 1996.

En el ejercicio de las funciones de PRESIDENTE de "IMPORTADORA COMERCIAL DE REPUESTOS AUTOMOTRICES S.A." INCORASA, corresponde a usted la administración de la empresa y, además, ejercerá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sirvase aceptar a continuación el presente nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil del Cantón.

Muy atentamente,

"IMPORTADORA COMERCIAL DE REPUESTOS
AUTOMOTRICES S.A." INCORASA

ABG. ALFREDO SAMPEDRO NAVARRETE

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto el cargo de PRESIDENTE de "IMPORTADORA COMERCIAL DE REPUESTOS AUTOMOTRICES S.A." INCORASA, para el cual he sido nombrado y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 0906293667 y con domicilio en la ciudad de Guayaquil, en Avenida Principal número 119 y calle Tercera, Manzana 15, solar 18, de la Ciudadela Colina de los Ceibos.

Guayaquil, 8 de diciembre de 1999

Mirtha Sampedro
ING. CECILIA MIRTHA SORAYA MONTESINOS CALDERON de SAMPEDRO

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento.

to de PRESIDENTE de IMPORTADORA COMERCIAL DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ -
CES S.A. INCORPORA, a foja 66.814, número 20.396 del Registro Mer-
cantil y anotado bajo el número 27.656 del Repertorio.- Archivado
se los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Na-
cional.- Guayaquil, diez y siete de Diciembre de mil novecientos -
noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a
foja 33.467 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscrip-
ción respectiva.- Guayaquil, diez y siete de Diciembre de mil nove-
cientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

