

Guayaquil, Agosto 13 de 1997

Señora
Delia Menéndez de Suñiga *o.k*
Ciudad.-

78601 YA ANOTADO
OK
18

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS "G.M.R." S.A. (DIREPUESTO)**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted para el cargo **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, sus deberes y atribuciones se encuentran establecidas en el artículo trigésimo séptimo de los estatutos, entre las que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La Compañía se constituyó con domicilio en Guayaquil, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, con fecha 21 de Mayo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha siete de Agosto de 1997.

Atentamente,

[Signature]
Gilda Menéndez Romero
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, Agosto 14 de 1997
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL que antecede

[Signature]
DELIA MENENDEZ DE SUNIGA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Fallo(s) 52328 Registro Mercantil No.
14997 Repertorio No. 23314
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Agosto 18 de 1997.

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

