

Guayaquil, Octubre 1 de 2002



Rel: 49032-M-97

Señora
JESSICA OBANDO BENITEZ
Ciudad.-

TOOK

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS "GMR" S.A. (DIREPUESTO)**; celebrada el día de hoy resolvió reelegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

El cargo para el cuál usted ha sido reelegido le atribuye la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual de la compañía, y las demás atribuciones determinadas en el artículo Trigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

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 de este cantón con fecha 7 de agosto de 1997. Mediante escritura pública otorgada el 9 de mayo del 2001, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, la compañía aumento su capital suscrito y autorizado, ratifico la conversión de sucres a dólares y reformó sus estatutos, escritura que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de diciembre del 2001.

Atentamente,


Gilda Menéndez Romero
Seretaria Ad- Hoc de la Junta

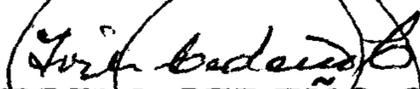
Guayaquil, Octubre 1 de 2002

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE QUE ANTECEDE


Jessica Obando Benítez
C.C 0913023586.
C.C. Dicentro Ofc.#15
PBX. 2245575

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS "GMR" S.A. (DIREPUESTO)**, a favor de **JESSICA OBANDO BENITEZ**; de fojas **129.303 a 129.305**, Registro Mercantil número **19.760**, Repertorio número **30.369**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Octubre del dos mil dos.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registradora Mercantil- Encargada
Cantón Guayaquil

ORDEN: 31840
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 