

Guayaquil, Julio 14 de 2003

Señor
Gastón Menéndez Zavala
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS G.M.R. S.A. (DIREPUESTO)**; celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

El cargo para el cuál usted ha sido elegido 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.

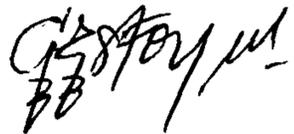
La compañía se constituyó con domicilio en Guayaquil, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, con fecha 21 de Mayo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón con fecha 7 de agosto de 1997. Mediante escritura pública otorgada el 9 de mayo del 2001, 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.

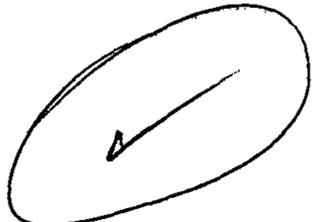
Atentamente,


Gilda Menéndez Romero
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

Guayaquil, Julio 14 del 2003

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL QUE ANTECEDE


Gastón Menéndez Zavala
C.C 0909423907.
C.C. Dicentro Ofc.#15
PBX. 2245575

70001

RF- 49032/04/97

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS G.M.R. S.A. (DIREPUESTO)**, a favor de **GASTON MENENDEZ ZAVALA**, de fojas **92.557 a 92.559**, Registro Mercantil número **13.941**, Repertorio número **21.021**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, cuatro de Agosto del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 61645
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado :