

Guayaquil, junio 7 de 2005

IMP. UAS

Señora  
Gilda Menéndez Romero  
Ciudad.-

48601

REF: 49032-N-97.  
pk

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS "GMR" S.A. (DIREPUESTOS)**; celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **para el cargo de PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazara a la señora Jessica Obando Benítez.

El cargo para el que Usted ha sido elegida 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 constituyo con domicilio en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 21 de mayo de 1997, escritura que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 7 de agosto de 1997. Mediante escritura publica otorgada el 9 de mayo de 2001, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, la compañía aumento su capital suscrito en la suma de quince millones de sucres, aumentó su capital autorizado a la suma de cuarenta millones de sucres, ratifico la conversión de sucres a dólares, de tal forma que el capital suscrito de la compañía sea la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, y el capital autorizado a la suma de mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América, y reformo sus estatutos, escritura que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de diciembre de 2001.

Atentamente



María José Serrano Granja  
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Guayaquil, junio 7 de 2005

**Acepto el cargo de PRESIDENTE que antecede**



Gilda Menéndez Romero  
C.C. Dicentro-Oficina 14  
Teléfono: 2-245-575

**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. (DIREPUESTOS)**; a favor de **GILDA MENENDEZ ROMERO**; a foja **56.408**, Registro Mercantil número **10.752**, Repertorio número **20.045**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **52.329** del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Junio del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

**SUP. DIAS**

ORDEN: 169004  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: