REPUESAUTO S.A.
P.O. BOX 60 52

REF: 55.631-M-97

Guayaquil, septiembre 2 de 1997

Señora
Valentina Miranda Maure
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **REPUESAUTO S.A.** celebrada el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de la empresa por el plazo de cinco años.

En tal virtud, le corresponderá a usted presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía, supervigilar la actuación del Gerente General; suscribir con el Gerente General los titulos de acciones y las actas de las Juntas Generales; y, sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente General de la compañía, según lo dispone el artículo vigésimo primero de los Estatutos.

La Compañía **REPUESAUTO S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez , el 9 de julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1ro de septiembre de 1997.

Atentamente,

EC. CARLOS CAICEDO MIRANDA
SECRETARIO (AD HOC)

Acepto el cargo
Fecha Ut supra

VALENTINA MIRANDA MAURE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 59.052 Registro Mercantil No. 16.818 Repertorio No. 26.168
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Septiembre de 1.997

ECDO. CARLOS PONCE ALMARAZU
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

0904592896