

Guayaquil, agosto 15 de 2005

55631 - M-97

**Señor Economista
CARLOS CAICEDO MIRANDA
Ciudad**

De mis consideraciones:

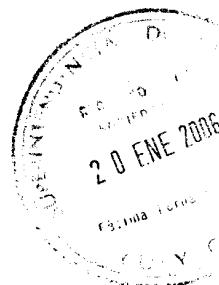
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía REPUESAUTO S.A. celebrada el día de hoy, designó a Usted PRESIDENTE de la empresa por el plazo de cinco años.

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 títulos de acciones y las actas de 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 1 de septiembre de 1997.

Atentamente,

**VALENTINA MIRANDA MAURE
PRESIDENTE (AD HOC)**



ACEPTO EL CARGO
Fecha Ut Supra

EC. CARLOS CAICEDO MIRANDA
C.I. 0908901549

Cdla. Santa Cecilia Mz12 Solar 3
Guayaquil, Agosto 15 del 2005

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. CERTIFICO: Que con fecha treinta y uno de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **REPUESAUTO S.A.**, a favor de **CARLOS CAICEDO MIRANDA**, a foja **88.640**, Registro Mercantil número **16.710**, y anotado con fecha treinta y uno de Agosto del dos mil cinco ~~bajo~~ el número **30.643** del Repertorio.-

Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 30643

LEGAL: Patricia Murillo

AMANUENSE: Carlos Lucin

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR: *[Signature]*