

Guayaquil, agosto 15 de 2005

**Señor Economista**  
**CARLOS CAICEDO MIRANDA**  
**Ciudad**

31  
S/N  
78651

55631-M-97


De mis consideraciones:

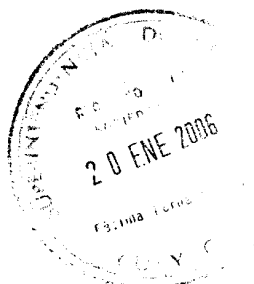
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía REPUESAUTO S.A. celebrada el día de hoy, designó a Usted PRESIDENTE de la empresa por el plazo de cinco años.

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.-



*AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN*  
**AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**ORDEN:** 30643  
**LEGAL:** Patricia Murillo  
**AMANUENSE:** Carlos Lucin  
**ANOTACION-RAZON:** Laura Ulloa  
**REVISADO POR:** *[Signature]*