

Recordmotor S.A.

7953

Av El Inca # E214 entre 10 de Agosto y Amazonas
Tífs 414506 / 414507 / 414509 / 466182 / 923273
Fax 414510 • P O Box 17116122
Email record@uio.satnet.net
Quito - Ecuador

Quito, Marzo 21 del 2000.

Señor

JUAN DOUMET ANTON

Ciudad

De nuestra consideración:

Nos es sumamente grato poner en su conocimiento que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "RECORDMOTOR S. A.", celebrada el 21 de marzo del 2000, le eligió SEGUNDO VICEPRESIDENTE de la misma, por el periodo de un año a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado. Este nombramiento se confiere conforme a los estatutos sociales otorgados mediante escritura pública de 18 de septiembre de 1981, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón, Dr. Jorge Martínez Dolberg, inscrita el 19 de noviembre del mismo año, codificado el 17 de julio de 1990, ante el mismo Notario e inscrita el 21 de agosto de ese año, instrumento en el que constan las atribuciones de los administradores.

El Segundo Vicepresidente, además de sus propias funciones consignadas en los estatutos como administrador de la compañía, reemplazará al Primer Vicepresidente Dr. Henry Eljuri Anton en falta o ausencia de éste, en todos sus deberes y atribuciones.

Conferimos este nombramiento basados en los estatutos sociales, la ley de compañías y su reglamento; y lo resuelto por la junta general ordinaria de accionistas, para que su gestión en los actos que realice por la compañía, surta los efectos legales.

El Gerente General



Ing. Galo Karolys Pazmiño

RAZON: En ésta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el periodo al que se refiere. Para constancia firmo en la ciudad de Quito, hoy día 21 de marzo del 2000.

Atentamente,

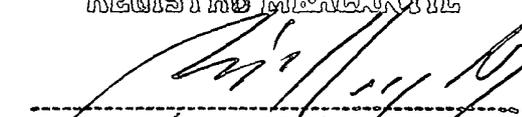


Juan Doumet Anton
C.C. # 0903913200

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2529 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 4 MAY 2000

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

