

Recordmotor S.A.

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

Quito, Marzo 22 del 2001

Señor Ingeniero
GALO GERMANICO KAROLYS PAZMIÑO
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 22 de marzo del 2001, le reeligió **GERENTE GENERAL** 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 Gerente General, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, como administrador de la misma

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 Presidente


Ing. Patricio Pinto Espinosa

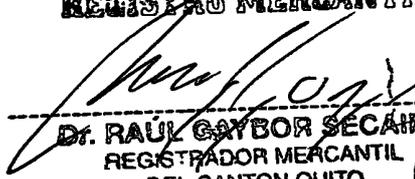
RAZON: En ésta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el periodo al que se refiere. Para constancia firmo en la ciudad de Quito, hoy día 22 de marzo del 2001.

Atentamente,

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3052 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 8 MAY 2001

REGISTRO MERCANTIL

Ing. Galo Germánico Karolys Pazmiño
C.C. # 050032002-3


Dr. RAÚL GAYBOR SECA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

