



Recordmotor S.A.

Quito: Av. El Inca No. E214, entre Amazonas y 10 de Agosto
 Tifs 2276858 - 2414506 - 2414507 - 2466182 - 2923273 09 9730577
 Fax 2414510 e-mail record@uio.satnet.net
 Guayaquil: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2 1/2 y las Monjas
 Tifs 2204996 - 2202261 - 2201671 e-mail recordmotor@gye.ram.com
 Ventas Av. Joaquin Orrantia Gonzalez (Diagonal al Mall del Sol)
 Cuenca: Av. España 1248 y Eia Lut Tifs 860433 - 862216

D.M. de Quito, Marzo 22 del 2002

7953

Señor
JUAN DOUMET ANTON
 Ciudad

3348

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 2002, le reeligió **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la misma, por el período 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 Germánico Karolys Pazmiño

RAZON: En ésta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el período al que se refiere. Para constancia firmo en la ciudad de Quito, hoy día 22 de marzo del 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3348 del Registro de Nombramientos Tomo 153
 Quito, a 16 MAY 2002

Atentamente,

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO

