



Recordmotor

Quito: Av El Inca No E214, entre Amazonas y 10 de Agosto
 Tlf 2278858 - 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
 Tlf 2204996 - 2202261 - 2201671 e-mail recordmotor@gye.ramit.com
 Ventas Av Joaquin Orrantia Gonzalez (Diagonal al Mall del Sol)
 Cuenca: Av España 1248 y Eja Lut Tlf 860433 - 868213/14/16

D.M. de Quito, Marzo 27 del 2003

Señor Ingeniero
JORGE PATRICIO PINTO ESPINOSA
 Ciudad

7953

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 27 de marzo del 2003, le reeligió PRESIDENTE 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 Presidente, además de sus propias funciones consignadas en los estatutos como administrador de la compañía, reemplazará al Gerente General Ing. Galo Karolys Pazmiño en caso de ausencia o impedimento temporal del mismo, 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 27 de marzo del 2003.

Lo enmendado "7 y 3" vale. - *uf.*

Atentamente,

Con esta fecha se inscribió el presente documento bajo el N° 3020 del Registro de Nombramientos.

Quito, a 16 MAR 2003

[Handwritten signature]
 Dr. RAUL GAYBOR SESAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO



[Handwritten signature]
 Jorge Patricio Pinto-Espinosa
 170179781-1