



7953

SN
SOH RM' 152/81

Recordmotor

Quito Av El Inca No E214, entre Amazonas y 10 de Agosto
Tlfs 2276858 - 2414506 - 2414507 - 2466182 - 2923273 09 9730577
Fax 2414510 e-mail record@uio.satnet.net
Guayaquil Av Carlos Julio Arosemena Km 21/2 y las Monjas
Tlfs 2204996 - 2202261 - 2201671 e-mail recordmotor@gye.ramt.com
Ventas Av Joaquin Orrantia Gonzalez (Diagonal al Mall del Sol) Fax 2293174
Tlfs 2293119 - 2293112 - 2293173 e-mail honda@gye.ramt.com
Cuenca Av España 1248 y Elia Lut Tlfs 2860433 - 2869213/14/16

D.M. de Quito, Marzo 30 del 2004

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 30 de marzo del 2004, le reeligió GERENTE GENERAL 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 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 período al que se refiere. Para constancia firmo en la ciudad de Quito, hoy día 30 de marzo del 2004.

Atentamente,

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

ACLARACIÓN.- El presente nombramiento se confiere además, de acuerdo a la última reforma de 28 de mayo del 2002, otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo, Dr. Fernando Polo Elmir, inscrita el 12 de julio del mismo año

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4090 del Registro de Nombramientos Tomo 13

Quito, a 2 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



3

3