



Recordmotor

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

D.M. de Quito, Marzo 30 del 2004

Señor Ingeniero
JUAN FERNANDO HINOSTROZA JARAMILLO
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 **SUBGERENTE 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 reformados mediante escritura pública de 28 de mayo del 2002, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, inscrita el 12 de julio del mismo año, instrumento en el que constan las atribuciones del Subgerente General.

El Subgerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, como administrador de la misma, en ausencia temporal del Gerente General con sujeción a los Estatutos.

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.

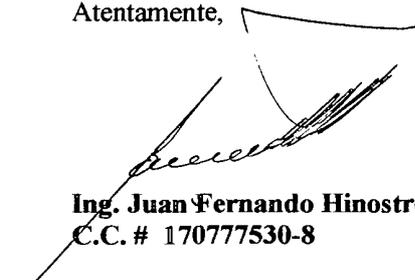
El Presidente



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. Juan Fernando Hinostroza Jaramillo
C.C. # 170777530-8

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° 4089 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 2 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

