



HONDA

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@uio.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 29 del 2005

Señor

JUAN DOUMET ANTON

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 29 de marzo del 2005, 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, codificados el 17 de julio de 1990, ante el mismo Notario e inscrita el 21 de agosto de ese año y de conformidad con la última reforma de mayo 28 del 2002 ante el Notario Vigésimo Séptimo Dr. Fernando Polo Elmir inscrita el 12 de julio del mismo año, instrumentos en los 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 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 29 de marzo del 2005.

Atentamente,

Juan Doumet Anton

C.C. # 0903913200

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4672 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 24 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

