

HONDA

D.M. de Quito, Marzo 30 del 2007

Recordmotor S.A.

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. 2 1/2 y las Monjas
Tlfs.: 2204996 - 2202261 - 2201671 e-mail: recordmotor@gye.ramt.com
Ventas: Av. Joaquin Orrantia González (Diagonal al Mall del Sol)
Cuenca: Av. España 1248 y Elia Liut Tlfs.: 2860433 - 2869213/14/16

Señor Economista
FERNANDO RODRIGO GUERRERO MURIEL
Ciudad

7953

De nuestra consideración:

Nos es sumamente grato poner en su conocimiento que en la Junta General Ordinaria de Accionista de la compañía "RECORDMOTOR S. A.", celebrada el 30 de marzo del 2007, le eligió **PRIMER 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, otorgada 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 Primer Vicepresidente, además de sus propias funciones consignadas en los estatutos como administrador de la compañía, reemplazará al Presidente en caso de ausencia o impedimento temporal del mismo.

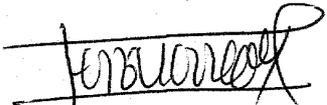
Conferimos éste nombramiento de acuerdo a los estatutos sociales, la ley de compañías y su reglamento; y, lo resuelto por la junta general ordinaria de accionistas, para que su gestión en los actos que realice por la compañía, surta los efectos legales.

El Secretario Ad-hoc


Dr. Luis Vicente Aranha Pasquel

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 2007.

Atentamente,



Econ. Fernando Rodrigo Guerrero Muriel
C.I. # 170506976-1

Con esta fecha queda inscrito en presente documento bajo el N° 3500 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 10 ABR. 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO