



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@ulio.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

Señora
MARIA SUSANA SALAZAR ESPINOZA
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 **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, 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 Segundo Vicepresidente, además de sus propias funciones consignadas en los estatutos como administrador de la compañía, reemplazará al Primer Vicepresidente en caso de falta o ausencia de éste, en todos sus deberes y atribuciones.

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,

María Susana Salazar Espinoza
C.I. # 010149148-8

Con esta fecha queda inscrito en presente documento bajo el N° 3801 del Registr. de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 17 ABR. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO