



7953
793

Recordmotor S.A.

D.M. de Quito, Abril 27 de 2012

SEÑOR DOCTOR
Henry Eljuri Antón
Ciudad.-

De nuestra consideración,

Nos es grato comunicarle que en Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA RECORDMOTOR S.A., celebrada en la ciudad de Quito el día jueves veintinueve de marzo del dos mil doce, decidió por unanimidad reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de un año a contarse desde su inscripción en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Como Presidente ejercerá individualmente sus funciones consignadas en los estatutos como Administrador de la Compañía RECORDMOTOR S.A.; y, además subrogará a su Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de éste.

La Compañía RECORDMOTOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Jorge Martínez Dolberg, el dieciocho de septiembre del mil novecientos ochenta y uno, habiéndose inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el diecinueve 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 28 de mayo de 2002, otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Fernando Polo Elmir, inscrita el 12 de julio del mismo año, instrumentos en los que constan las atribuciones de los administradores.

Atentamente,

Ing. Juan Fernando Hinostroza
Gerente General – Secretario

RAZÓN: Yo, Henry Eljuri Antón, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA RECORDMOTOR S.A., para el periodo para el cual he sido elegido. Para constancia firmo en la ciudad de Quito hoy día 27 de abril del 2012.

Dr. Henry Eljuri Antón
C.C. 010004263-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **12969** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **20 SEP 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO