

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

85790

Quito, 22 de junio de 2006

Señor  
CARLOS JULIO CEVALLOS SILVA  
Ciudad

De mi consideración:

Por medio del presente, me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "Autoplazapusuqui S. A.", celebrada el día dieciséis de junio del año dos mil seis, resolvió por mayoría de votos reelegir a usted, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, por un período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Autoplazapusuqui S. A., se constituyó el 24 de noviembre de 1997, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Quinta del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 3262, Tomo 128, Repertorio No. 31969, de diciembre 23 de 1997. El 28 de enero de 1998, en la Notaría Quinta del cantón Quito, se otorga la escritura de Reforma de Estatutos Sociales, la misma que se inscribe en el Registro Mercantil bajo el No. 0534, Tomo 129, Repertorio No. 06360, del 09 de marzo de 1998. El 22 de marzo de 1999, en la Notaría Décimo Sexta del cantón Quito, se otorga la Escritura de Reforma de Estatutos Sociales, la que se inscribe en el Registro Mercantil bajo el No. 2784, Tomo 130, Repertorio No. 020727 de 17 de noviembre de 1999. El 17 de diciembre de 1999, en la Notaría Décimo Sexta del cantón Quito, se otorga la Escritura de Reforma de Estatutos Sociales, que se inscribe en el Registro Mercantil bajo el No. 4002, Tomo 131, Repertorio No. 024113 de 29 de diciembre del año 2000. El 26 de abril de 2002, en la Notaría Décimo Sexta del cantón Quito, se otorga la Escritura de Reforma de Estatutos Sociales, la cual se inscribe en el Registro Mercantil bajo el No. 3688, Tomo 133, Repertorio No. 038646 de 05 de noviembre del año 2002. El 16 de agosto de 2004, en la Notaría Décimo Sexta del cantón Quito, se otorga la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales, la cual se inscribe en el Registro Mercantil bajo el No. 2951, Tomo 135, Repertorio No. 31088 de 09 de noviembre del año 2004, en las cuales se establecen sus responsabilidades y obligaciones en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

Esperando contar con su aceptación y cumplimiento del cargo para el que ha sido designado, de acuerdo con los estatutos sociales, reitero mi agradecimiento, deseándole muchos éxitos en el cumplimiento de sus obligaciones.

Cordialmente

AMPARO YAMILE LOPEZ MARMOL  
Presidente

Yo, CARLOS JULIO CEVALLOS SILVA, acepto el nombramiento que antecede, por un período de cinco años.

CARLOS JULIO CEVALLOS SILVA  
C.C. 17-0553772-6  
Quito, junio 27 del 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6605 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 10 JUL 2006



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO