

Quito, a 26 de diciembre de 1.997

3R. IN

Señora
ELIZABETH CATALINA FIERRO GONZALEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía GERMAN TAPIA PUENTE AUTOREPUESTOS S.A. AUTOGTPSA., en sesión de carácter universal realizada el día 23 de diciembre de 1.997, tuvo el acierto de nombrar a Ud., PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA, para un período de dos años.

Las atribuciones y deberes de Presidente, constan en el documento escriturario de constitución, celebrada el 19 de noviembre de 1.997, ante el señor Notario Décimo Sexto del Cantón Quito e inscrita en Registro Mercantil con fecha 17 de diciembre de 1.997, con el N°.3194-Tomo-128.

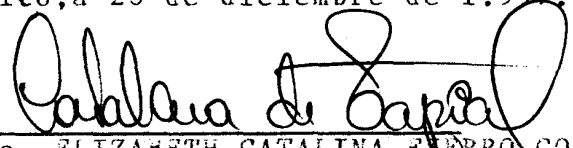
Ud., se dignará hacer constar su aceptación al pie de la Presente.

Atentamente.

Por GERMAN TAPIA PUENTE AUTOREPUESTOS S.A. AUTOGTPSA.

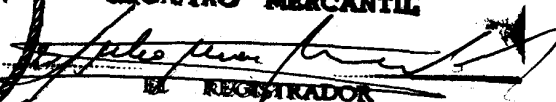

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía GERMAN TAPIA PUENTE AUTOREPUESTOS S.A. AUTOGTPSA., que se me confiere.
Quito, a 26 de diciembre de 1.997.


Sra. ELIZABETH CATALINA FIERRO GONZALEZ.
PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 79.98 del Registro de Acciones y Acreditaciones Tomo 128 Quito, a 29 DIC. 1997
REGISTRO MERCANTIL


REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.